

**UCHWAŁA NR IV/17/2014
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno (zwanej dalej Gminą) na 2015 r. w wysokości 25.526.386,52 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.792.596,52 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.733.790,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. w wysokości 26.819.386,52 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 20.700.141,78 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15.522.193,19 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.297.246,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.224.947,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 274.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.303.987,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 188.758,59 zł

e) obsługa długu 411.203,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.119.244,74 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

2. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

3. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy planowane w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2015 r.;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.032.928,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.293.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.293.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 3.002.221,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na 1.709.221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.953.784,46 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 110.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) stan środków obrotowych na początek 2015 r. 500,00 zł;

2) przychody 1.955.000,00 zł;

3) koszty 1.955.300,00 zł;

4) stan środków obrotowych na koniec 2015 r. 200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2015 r.

§ 7. Gmina Wąbrzeźno nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.793.000,00 zł

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.293.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2015 r. do wysokości 50.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2015 r. do wysokości 60.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.293.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4) zaciągania w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 9.500.000,00 zł;

5) przekazania w 2015 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. w kwocie 64.000,00 zł.

§ 13. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 16.000,00 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 268.194,00 zł;

2) celową w wysokości 135.183,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.183,00 zł,

b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80.000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.982.967,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 56.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 370,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	959 320,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959 320,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	196 750,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	196 750,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 750,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
600			Transport i łączność	1 427 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 720,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	718 112,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 608,00
630			Turystyka	46 200,00
	63095		Pozostała działalność	46 200,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	169 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 112 476,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 137,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 022 000,00
		0320	Podatek rolny	142 000,00
		0330	Podatek leśny	59 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 037,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 181 640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620 000,00
		0330	Podatek leśny	11 240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	878 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 733 699,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 718 699,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 349 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 534 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 490,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 129,00

801			Oświata i wychowanie	121 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	121 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	3 587 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 183,52
	85395		Pozostała działalność	150 183,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 183,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				25 526 386,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	649 022,50
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	407 774,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 774,50
	01095		Pozostała działalność	29 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	376 633,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	376 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 703,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 554,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 620,00
	40002		Dostarczanie wody	388 620,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	388 620,00
600			Transport i łączność	5 525 806,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 439 784,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 439 784,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 813 021,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 812,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 104,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 104,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	131 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
720			Informatyka	86 606,08
	72095		Pozostała działalność	86 606,08

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 031,08
750			Administracja publiczna	2 823 167,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 267,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,07
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	38 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 250,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75495		Pozostała działalność	11 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
757			Obsługa długu publicznego	418 108,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 108,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 905,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 203,00
758			Różne rozliczenia	403 377,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 377,00
		4810	Rezerwy	403 377,00
801			Oświata i wychowanie	7 765 580,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
		4260	Zakup energii	84 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 426,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4269	Zakup energii	6 000,80
	4309	Zakup usług pozostałych	1 417,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
80110		Gimnazja	1 788 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 454,00
80195		Pozostała działalność	196 978,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 778,47
851		Ochrona zdrowia	76 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 788 509,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 379,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
85295		Pozostała działalność	396 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 756,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
	85395	Pozostała działalność	157 756,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 510,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	135,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 728,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	971,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,33

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 712,19
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	367,81
		4307	Zakup usług pozostałych	104 653,34
		4309	Zakup usług pozostałych	5 734,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 705,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 905,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 655,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00
	85495		Pozostała działalność	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	778 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 200,00
	4260	Zakup energii	152 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	504 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 625,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 725,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92116		Biblioteki	243 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	19 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	13 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	92695	Pozostała działalność	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
Razem:			26 819 386,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2015 ROK

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2013 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej w m. Ludowice, Małe Radowiska	430 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach	385 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	375 774,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	852 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	407 774,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	770 000,00	393 367,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	16 703,08
				Środki własne kwalifikowane § 6059	261 554,92
				Środki UE § 6058	98 375,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 050	770 000,00	393 367,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	16 703,08
				Środki własne kwalifikowane § 6059	261 554,92
				Środki UE § 6058	98 375,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	600-60016-6050 Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	75 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	75 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	1 470 000,00	22 279,80	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	33 511,30
				Środki własne kwalifikowane § 6059	707 104,45
				Środki UE § 6058	707 104,45
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice	1 495 000,00	14 698,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	770 692,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	709 608,97
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	60 000,00	20 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	3 100 000,00	56 978,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	879 203,83
				Środki własne kwalifikowane § 6059	707 104,45
				Środki UE § 6058	707 104,45
				Inne środki § 6050	709 608,97
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	700-70005-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	57 803,90	23 697,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	13 040,20
11	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	56 990,88	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	56 990,88
	Razem dział 720	114 794,78	23 697,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	70 031,08
12	754-75412-6050 Budowa budynku remizo - świetlicyw Jaworzu	200 000,00	15 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	185 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydworzu	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	420 000,00	15 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	205 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	801-80101-6060 Zakup sprzętu do utrzymania boiska przy Zespole Szkół w Ryńsku	12 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	12 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	12 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	12 000,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	20 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 851	400 000,00	20 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Węgorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	200 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	200 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 713 681,41
				2.Środki własne kwalifikowane § 6059	968 659,37
				3.Środki UE § 6058	805 479,45
				4.Inne środki § 6050	709 608,97
				5.Inne środki § 6059	0,00
				6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060	62 000,00
				7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069	70 031,08
	Suma ogółem	5 898 794,78	518 268,30		4 329 460,28

Ogółem plan inwestycji gminnych 4.329.460,28 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 1.775.681,41
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 1.038.690,45
- (3) środków UE do projektów – 805.479,45
- (4 i 5) inne środki – 709.608,97

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotacje celowe:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 593.549,86
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 846.234,60
- dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS" 250.000,00

Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą:

6.119.244,74

Źródła finansowania:

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. kwota 593.000,00)	593.000,00
2. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nielub – Ludowice	700.000,00
Planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2015 r.	1.293.000,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Załącznik Nr 4 do budżetu 2015 r.)**

																	w złotych				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Wydatki bieżące razem:	x		770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00				
1.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013																			
	Oś	OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																			
	Działanie:	4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”																			
	Nazwa projektu:	"Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko"																			
	Razem wydatki:	dz. 010	770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00					
z tego: 2015 r.	rozdz. 01041	376 633,00	16 703,08	261 554,92	98 375,00	278 258,00	179 883,00	0,00	0,00	179 883,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	98 375,00						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Wydatki bieżące razem:	x		60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie															
	Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:		Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"															
	Razem wydatki:		dz. 720	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	13 040,20	0,00	13 040,20	0,00	13 040,20	13 040,20	0,00	0,00	13 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	Wydatki bieżące razem:	x		50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	
3.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:		V. Dobre rządzenie															
	Działanie:		5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:		Internetowy urząd															
	Razem wydatki:		dz. 720	50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	16 575,00	0,00	975,00	15 600,00	16 575,00	975,00	0,00	0,00	975,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Wydatki bieżące razem:	x		27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
4.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
4.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
4.1	Nazwa projektu:		Promyczek														
4.1	Razem wydatki:		dz. 801	27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	7 426,80	0,00	7 426,80	0,00	7 426,80	7 426,80	0,00	0,00	7 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	Wydatki bieżące razem:	x		13 188,16	0,00	13 188,16	0,00	13 188,16	13 188,16	0,00	0,00	13 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
5.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
5.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
5.1	Nazwa projektu:		Zostań przedszkolakiem														
5.1	Razem wydatki:		dz. 801	13 188,16	0,00	13 188,16	0,00	13 188,16	13 188,16	0,00	0,00	13 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				Wydatki razem (14+15+16+17)	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6.	Wydatki bieżące razem:	x		417 440,74	0,00	21 686,05	395 754,69	417 440,74	21 686,05	0,00	0,00	21 686,05	395 754,69	0,00	0,00	0,00	395 754,69	
6.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:		Czas dorastania szansą na przyszłość															
	Razem wydatki:		dz. 853	417 440,74	0,00	21 686,05	395 754,69	417 440,74	21 686,05	0,00	0,00	21 686,05	395 754,69	0,00	0,00	0,00	395 754,69	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 85395	157 756,79	0,00	8 195,47	149 561,32	157 756,79	8 195,47	0,00	0,00	8 195,47	149 561,32	0,00	0,00	0,00	149 561,32	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				Wydatki razem (14+15+16+17)	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.	Wydatki bieżące razem:	x		1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 469 737,20	751 624,25	0,00	0,00	751 624,25	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95	
7.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś		Oś 1 "Rozwój infrastruktury technicznej"															
	Działanie:		Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:		"Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno"															
	Razem wydatki:		dz. 600	1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 469 737,20	751 624,25	0,00	0,00	751 624,25	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 60016	1 447 720,20	33 511,30	707 104,45	707 104,45	1 447 720,20	740 615,75	0,00	0,00	740 615,75	707 104,45	0,00	0,00	0,00	707 104,45	
				w tym:			Planowane wydatki											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr.					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8.	Wydatki bieżące razem:	x		56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś		IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:		4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:		Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki:		dz. 720	56.990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	55 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 31 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.600.973,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	108.248,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.293.000,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.649.221,00
	Ogółem:	3.002.221,00	1.709.221,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWE J	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	593.549,86
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	0,00	846.234,60
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS"	0,00	250.000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka	Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	6.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	1.000,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243.000,00	0,00
Ogółem					243.000,00	1.710.784,46
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01095	6230	Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100.000,00
921	92120	2720	Właściciele bądź posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	0,00	10.000,00

				jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
Ogółem					0,00	110.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2015 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00
	40002		Dostarczanie wody	200,00
			Przychody	1 955 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	898 000,00
	40002		Dostarczanie wody	898 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00
630			Turystyka	97 000,00
	63095		Pozostała działalność	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	730 000,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
			Koszty	1 955 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 157 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 157 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4720	Amortyzacja	95 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00
630			Turystyka	97 200,00
	63095		Pozostała działalność	97 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	459 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>51 700,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 467,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 467,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 467,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 929 800,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 921 000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 921 000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8 800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 800,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	2 982 967,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 700,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>51 700,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 437,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 467,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 467,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 929 800,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 921 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8 800,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	2 982 967,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/17/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.200,00
	Ogółem:			56.200,00

Uzasadnienie
do budżetu na rok 2015

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. Dochody określono w wysokości **25.526.386,52 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 2.733.790,00 zł

- dochody bieżące 22.792.596,52 zł

Przy opracowywaniu budżetu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody majątkowe **2.733.790,00 zł**, w tym:

1.1. Za sprzedaż majątku **150.000,00 zł**,

1.2. Środki UE **1.874.182,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi inwestycji:

a) rozdział – 01041 - 6208 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu 284.697,00 zł

b) rozdział – 01041 - 6208 - budowa budynku sanitarno – szatniowego w Ryńsku wraz z elementami zagospodarowania terenu boiska kwota 143.081,00 zł

c) rozdział – 01041 - 6208 - rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu 180.869,00 zł

d) rozdział – 01041 - 6208 - rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu 139.573,00 zł

e) rozdział – 01041 - 6208 - urządzenie centrum sportowego w Ryńsku 211.100,00 zł razem rozdział - 01041 - 6208 959.320,00 zł

f) rozdział – 05011 - 6208- utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko za 2014 r. i 2015 r. 196.750,00 zł

g) rozdział - 60016 - 6208 -przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec – Sitno

(z 2014 r. 11.008,50 zł z 2015 r. 707.104,45 zł) 718.112,00 zł

1.3. Środki pozyskane z innych źródeł **709.608,00 zł**

a) rozdział – 60016 - 6330 środki z NPPDL na przebudowę drogi gminnej Nielub – Ludowice.

2. Dochody własne na rok 2015 łącznie wyniosą **9.926.322,52 zł** w tym:

2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków – **3.031.640,00 zł**

2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków – **1.227.100,00 zł**,

2.3. Pozostałe dochody łącznie **1.782.883,52 zł** w tym m.in.:

- wpływy z realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 778.000,00 zł

- opłata adiacencka 100.000,00 zł

2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe **166.000,00 zł**

2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **3.718.699,00 zł**

3. Dotacja z funduszy celowych (PFRON) **1.037,00 zł**

4. Planowana subwencja ogólna dla gminy **9.299.170,00 zł** z podziałem na:

część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.701.551,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej 6.534.490,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 63.129,00 zł

5. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy w wysokości **583.100,00 zł**

5.1. Rozdział 85213 – 21.400,00 zł

5.2. Rozdział 85214 - 128.000,00 zł

5.3. Rozdział 85216 - 98.300,00 zł

5.4. Rozdział 85219 - 135.000,00 zł

5.5. Rozdział 85295 - 200.400,00 zł

6. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych dla gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.982.967,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały).

6.1. W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (2,0 etatu) w wysokości **51.700,00 zł**.

Lp.	Rozdział	§ §	Rodzaj zadania	Kwota	Etaty
1.	75011	2010	USC, ewidencja ludności i dowody osobiste- ewidencja działalności gospodarczej	51.700,00	2

6.2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie **1.467,00 zł**.

6.3. W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwoty dotacji wynoszą łącznie **2.929.800,00 zł** obejmują:

a) rozdział 85212 – 2.921.000,00 zł

b) rozdział 85213 – 8.800,00 zł.

Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 56.200,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie danych adresowych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 9 do Uchwały.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody zostały utrzymane na poziomie planowanego wykonania 2014 r.

II. Wydatki określono w wysokości **26.819.386,52 zł**, które obejmują:

- wydatki majątkowe – 6.074.244,74 zł
- wydatki bieżące – 20.745.141,78 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki to kwota **649.022,50 zł**. Ujęto tu wydatki na:
 - 1.1. Utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji, naprawa przepustów 75.000,00 zł
 - 1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 103.000,00 zł w tym:
 - a) różne opłaty i składki 3.000,00 zł
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 100.000,00 zł.
 - 1.3. Wydatki na Izby Rolnicze i różne opłaty i składki 34.000,00 zł
 - 1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wydatki inwestycyjne 407.774,50 zł w tym:
 - a) budowa sieci wodociągowej w m. Ludowice, Małe Radowiska 30.000,00 zł
 - b) urządzenie placów zabaw 2.000,00 zł
 - c) budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach 375.774,50 zł
 - 1.5. Pozostała działalność 29.248,00 zł.
2. Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo – wydatki inwestycyjne na kwotę **376.633,00 zł** dotyczące utworzenia Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko.
3. Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota **388.620,00 zł** na opłatę za administrowanie dla KZB.
4. Dział 600 – Transport i łączność - obejmują kwotę **5.525.806,16 zł** w tym:
 - 4.1. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS" 250.000,00 zł
 - 4.2. Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 593.549,86 zł
 - 4.3. Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 846.234,60 zł
 - 4.4. Zakupy materiałów i usług do remontów dróg 730.000,00 zł
 - 4.5. Pozostałe wydatki 40.000,00 zł
 - 4.6. Odśnieżanie dróg gminnych 23.000,00 zł
 - 4.7. Wydatki inwestycyjne 3.043.021,70 zł
 - a) urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu 75.000,00 zł
 - b) przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec – Sitno 1.447.720,20 zł
 - c) przebudowa drogi gminnej Nielub – Ludowice 1.480.301,50 zł
 - d) wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko – Orzechowo 40.000,00 zł
5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota – **175.000,00 zł** wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2014 r.
 - 5.1. Zakup materiałów 48.000,00 zł
 - 5.2. Zakup energii 1.000,00 zł
 - 5.3. Zakup usług remontowych 20.000,00 zł
 - 5.4. Usługi pozostałe 60.000,00 zł
 - 5.5. Różne opłaty i składki 6.000,00 zł
 - 5.6. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu j.s.t. 30.000,00 zł
 - 5.7. Wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu i montażu wiat przystankowych na kwotę 10.000,00 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa - planowane wydatki – **131.000,00 zł**.
- 6.1. Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 110.000,00 zł
- 6.2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę 21.000,00 zł.
7. Dział 720 – Informatyka – ujęte wydatki w kwocie **86.606,08 zł** stanowią wkład własny do projektów:
- 7.1. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" realizowanego przez Urząd Marszałkowski kwota 13.040,20 zł
- 7.2. realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych kwota 56.990,88 zł
- 7.3. „Internetowy Urząd” kwota 16.575,00 zł.
8. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to – **2.823.167,07 zł** zostały utrzymane na poziomie planowanych wydatków roku 2014 i tak:
- 8.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – **51.700,00 zł** - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo (2,0 etatu).
- w tym:
- § 4010 kwota 40.452,00
 - § 4040 kwota 3.437,60
 - § 4110 kwota 7.542,40
 - § 4120 kwota 268,00
- 8.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin - **114.200,00 zł** planowane wydatki to:
- a) diety dla radnych – 102.000,00 zł
 - b) umowy zlecenia obsługa prawna – 8.200,00 zł
 - c) zakupy materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy – 4.000,00 zł.
- 8.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków **2.578.267,07 zł**
- i tak:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 1.984.700,00 zł
 - b) wpłaty na PFRON 3.000,00 zł
 - c) umowy zlecenia 60.000,00 zł
 - d) zakup materiałów i wyposażenia 90.000,00 zł
 - zakup środków czystości 5.185,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych 5.240,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 7.500,00 zł,
 - zakup druków 2.880,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 6.370,00 zł,
 - zakup części zamiennych do kserokopiarek 1.540,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych 4.420,00 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych 1.850,00 zł,
 - zakup publikacji 4.000,00 zł,
 - pozostałe zakupy 39.985,00 zł,
 - zakup materiałów do napraw i remontów 8.730,00 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia 2.300,00 zł,
 - e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.000,00 zł
 - f) energia elektryczna, woda, gaz 80.000,00 zł
 - g) zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł
 - h) zakup usług pozostałych 185.000,00 zł
 - opłaty skredytowane 48.270,00 zł,
 - abonament RTV 732,00 zł,
 - przeglądy p. poż., czynności serwisowe CO i badania
 - techniczne pojazdów 6.570,00 zł,
 - wywozy nieczystości 1.850,00 zł,
 - usługi transportowe 380,00 zł,
 - opłaty za ochronę budynku 1.520,00 zł,
 - nadzór informatyczny 16.130,00 zł,
 - opieka autorska RADIX 9.340,00 zł

- inne usługi 100.208,00 zł,
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet 8.000,00 zł
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11.000,00 zł
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12.000,00 zł
- l) zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 zł
- ł) podróże służbowe krajowe 17.000,00 zł
- m) różne opłaty i składki, ubezpieczenia 31.000,00 zł
- n) odpis na ZFŚS 37.467,07 zł
- o) podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz jst 10.000,00 zł
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł
- r) opłaty na rzecz budżetów j.s.t 5.000,00 zł
- s) podatek VAT 10.000,00 zł
- t) szkolenia pracowników 18.500,00 zł

8.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **41.000,00 zł**

8.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączna kwota **38.000,00 zł** ujęto tu diety dla sołtysów oraz wydatki związane z kosztami dotyczącymi poboru podatków i opłat lokalnych.

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości - **1.467,00 zł.**

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane łączne wydatki to kwota **419.250,00 zł.**

10.1. Rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji – **10.600,00 zł**

10.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **396.900,00 zł**

w tym:

- a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 30.400,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 72.000,00 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.100,00 zł
- d) energia 16.500,00 zł
- e) zakup usług remontowych 7.200,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł
- i) różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe 35.500,00 zł
- j) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1.000,00 zł
- k) wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 205.000,00 zł

dotyczące:

- budowy garażu dla OSP w Jaworzu 185.000,00 zł
- rozbudowy garażu dla OSP w Przydworzu 20.000,00 zł

10.3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **300,00 zł**

10.4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność **11.450,00 zł**

(planowane wydatki dotyczą Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji ćwiczeń pożarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe).

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – łączne wydatki **418.108,79 zł**

11.1. Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 6.905,79 zł,

11.2. Odsetki od kredytów bankowych i pożyczek 411.203,00 zł.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia **403.377,00 zł**

12.1. Rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych 268.194,00 zł

12.2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.183,00 zł
wydatki ogółem 26.819.386,52 zł pomniejszono:

- o wydatki majątkowe 6.074.244,74 zł
- o wydatki na wynagrodzenia 9.297.246,00 zł
- o wydatki na obsługę długu 411.203,00 zł

Podstawa do obliczenia rezerwy 11.036.692,78 x 0,5 % = 55.183,00 zł

12.3. Rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota **7.765.580,27 zł**.

z czego:

subwencja oświatowa 6.534.490,00 zł

środki własne gminy 1.231.090,27 zł.

13.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – **4.959.176,00 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 4.080.726,00 zł
- b) umowy zlecenia 32.600,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 268.400,00 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.800,00 zł
- e) energia 84.100,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 3.500,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 252.800,00 zł
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet 2.840,00 zł
- i) telefony stacjonarne i komórkowe 9.900,00 zł
- i) podróże służbowe krajowe 2.200,00 zł
- j) różne opłaty i składki 23.000,00 zł
- k) należny odpis na ZFŚS 170.780,00 zł
- l) opłaty na rzecz j.s.t. 8.830,00 zł
- ł) szkolenia pracowników 3.000,00 zł
- m) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800,00 zł
- n) wydatki na zakupy inwestycyjne na sprzęt do utrzymania boiska przy ZS w Ryńsku 12.000,00 zł.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – **348.078,00 zł**.

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola – **50.000,00 zł** wydatki realizowane przez Urząd Gminy opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wąbrzeźno.

13.4 Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – środki na wkład własny do realizowanych projektów PO KL łącznie **14.426,80 zł** w tym:

- "PROMYCZEK" realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nasza Gmina" oraz Gmina Dębowa Łąka w kwocie 7.426,80 zł.
- "Zostań przedszkolakiem" realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nasza Gmina" w kwocie 7.000,00 zł.

13.5. Rozdział 80110 – Gimnazja – **1.788.114,00 zł**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i „13” 1.703.214,00 zł
- b) należny odpis na ZFŚS 84.900,00 zł

13.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **389.700,00 zł**.

13.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **19.107,00 zł** do obliczenia wysokości planowanych wydatków na doksztalcanie nauczycieli przyjęto 0,5 % od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych i tak:

Szkoły Podstawowe łącznie z Oddziałami Przedszkolnymi

SP Jarantowice § 4010 -	497.900,00	0,5 % -	2.489,00
SP Myśliwiec § 4010 –	563.700,00	0,5 % -	2.819,00
SP Ryńsk § 4010 –	1.002.500,00	0,5 % -	5.013,00
SP Zieleń § 4010 –	579.200,00	0,5 % -	2.896,00

Suma 2.643.300,00 0,5 % - 13.217,00

Gimnazja

Gm. Myśliwiec § 4010 – 302.000,00 0,5 % - 1.510,00

Gm. Ryńsk § 4010 – 538.000,00 0,5 % - 2.690,00

Gm. Zieleń § 4010 – 338.000,00 0,5 % - 1.690,00

Suma 1.178.000,00 0,5 % 5.890,00

13.8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – **196.978,47 zł** zaplanowano tu m. in. środki na wypłatę ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 64.684,47 zł. (jest to zadanie własne gminy) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi głównego księgowego oświaty i wydatki remontowe.

13.9. Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na szkoły:

1) Szkoła Podstawowa w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 017 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	896 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 380,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 144,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				1 017 243,00

2) Zespół Szkół w Myśliwcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 663 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80110		Gimnazja	468 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
Razem:				1 663 941,00

3) Zespół Szkół w Ryńsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 895 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 823 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80110		Gimnazja	810 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Razem:				2 895 789,00

4) Zespół Szkół w Zieleniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 862 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00
	80110		Gimnazja	509 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
Razem:				1 862 095,00

13.10. Pozostałe wydatki oświaty ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy - łącznie

wydatki **326.512,27 zł**

w tym:

- przedszkola – 50.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – środki własne do projektów POKL 14.426,80 zł
- dowozy uczniów do szkół specjalnych 40.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Dębowa Łąka na dowóz dzieci niepełnosprawnych 6.000,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 19.107,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 64.684,47 zł
- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS 51.294,00 zł
- umowa zlecenia – komisja egzaminacyjna 1.000,00 zł
- zakup usług remontowych 80.000,00 zł

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota **76.000,00 zł**
- 14.1. Rozdział – 85149 – Programy polityki zdrowotnej – łączne wydatki **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
- 14.2 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota **64.000,00 zł**
- 14.3 Rozdział 85195 - Pozostała działalność – składki na ubezpieczenie budynków ośrodków zdrowia w kwocie **2.000,00 zł** wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynku Ośrodka zdrowia w Ryńsku **5.000,00 zł**.
15. Dział 852 – Pomoc społeczna – ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą **4.788.509,00 zł** w tym:
- Środki wojewódzkie zlecone (§ 201) 2.929.800,00 zł
 - Środki wojewódzkie zlecone (§ 203) 583.100,00 zł
 - Środki własne dla GOPS 1.199.309,00 zł
 - Środki własne w planie finansowym Urzędu Gminy 76.300,00 zł
- 15.1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze **30.000,00 zł** - środki własne Gminy.
- 15.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **90.000,00 zł** - środki własne Gminy.
- 15.2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **21.100,00 zł** - środki własne Gminy.
- 15.3. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny **25.985,00 zł** - środki własne Gminy.
- 15.4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.046.379,00 zł** – środki z dotacji celowej 2.921.000,00 zł, środki własne Gminy 125.379,00 zł (w tym w planie finansowym Urzędu Gminy 42.000,00 zł, oraz w planie finansowym GOPS 83.379,00 zł).
- 15.5. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **33.700,00 zł** - środki z dotacji celowej 30.200,00 zł środki własne 3.500,00 zł. (w tym w planie finansowym Urzędu Gminy 500,00 zł, oraz w planie finansowym GOPS 3.000,00 zł).
- 15.6. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotę **263.000,00 zł** z tego:
- środki wojewódzkie to kwota 128.000,00 zł
 - środki własne 135.000,00 zł
- 15.7. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **175.000,00 zł** - środki własne Gminy
- 15.8. Rozdział 85216 Zasiłki stałe **124.300,00 zł**
- środki wojewódzkie to kwota 98.300,00 zł
 - środki własne 26.000,00 zł (w tym w planie finansowym Urzędu Gminy 1.000,00 zł, oraz w planie finansowym GOPS 25.000,00 zł).
- 15.9. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to **550.455,00 zł**, z tego:
- środki wojewódzkie 135.000,00 zł
 - środki własne Gminy 415.455,00 zł
- 15.10. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **8.000,00** środki własne Gminy.
- 15.11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze **23.790,00 zł**

- 15.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność – planowane wydatki to kwota **396.800,00 zł**
w tym:
- środki wojewódzkie na dożywianie 200.400,00 zł
- środki własne na dożywianie ujęte w planie finansowym GOPS 163.600,00 zł
- środki własne na realizację przez Urząd Gminy prac społecznie użytecznych ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy 32.800,00 zł
w tym: § 3110 29.200,00 zł
§ 4210 3.000,00 zł
§ 4280 100,00 zł
§ 4300 500,00 zł
16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. **171.756,79 zł.**
Ujęte tu wydatki dotyczą dofinansowania przekazywanego do Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań zleconych w ramach konkursów na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” kwota łączna **14.000,00 zł.** oraz środków UE i własnych do realizowanego projektu PO KL „Czas dorastania szansą na przyszłość” **157.756,79 zł.**
17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęto tu wydatki na łączną kwotę **130.705,00 zł.**
17.1. Rozdział 85412 Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczają się kwotę **17.800,00 zł**
17.2. Rozdział 85415 Środki własne na pomoc materialną dla uczniów **53.905,00 zł**
17.3. Rozdział 85495 Pozostała działalność **59.000,00 zł** - wydatki na nagrody dla uczniów szkół.
18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **1.706.352,00 zł**
18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **40.000,00 zł**
w tym:
a) zakup energii 26.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych 7.000,00 zł,
d) różne opłaty i składki 5.000,00 zł
18.2. Gospodarka odpadami - wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **778.000,00 zł** w tym:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 48.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.300,00 zł
- zakup usług pozostałych 700.000,00 zł
- podróże służbowe pracowników 3.500,00 zł
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł
18.3. Wydatki na utrzymanie zieleni **30.000,00 zł**
18.4. Wydatki na schroniska dla zwierząt **15.000,00 zł**
18.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **51.000,00 zł**
18.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg **272.200,00 zł**
18.7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16.000,00 zł**
18.8. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników interwencyjnych oraz inne wydatki **504.152,00 zł**
19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą **768.625,86 zł**
19.1. Dotacja dla instytucji kultury 243.000,00 zł
19.2. Wydatki na świetlice wiejskie 495.725,86 zł w tym:
a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 16.030,00 zł
b) umowy zlecenia 20.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 90.000,00 zł

- d) zakup energii 60.000,00 zł
- e) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- f) zakup usług pozostałych 80.000,00 zł,
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00 zł
- h) telefony stacjonarne 8.500,00 zł
- i) różne opłaty i składki 8.500,00 zł
- j) odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- k) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 7.308,00 zł
- l) wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł dotyczące:
 - remontu budynku świetlicy w Węgorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu 100.000,00 zł
 - remontu budynku świetlicy w Trzcianku wraz zagospodarowaniem terenu 100.000,00 zł.

19.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowana dotacja celowa 10.000,00 zł

19.4. Pozostała działalność 19.900,00 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeznaczono tu wydatki w wysokości **13.800,00 zł**

- 20.1. Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł
- 20.2. Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł
- 20.3. Różne opłaty i składki 1.400,00 zł
- 20.4. Umowy zlecenia 1.900,00 zł
- 20.5. zakup energii 500,00 zł

Na wydatki zaplanowano kwotę **26.819.386,52 zł**.

Większość planowanych wydatków na 2015 r. utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.

Inwestycje na rok 2015 zostały określone w załączniku Nr 3 do budżetu na łączną kwotę 4.329.460,28 zł w tym:

- środki własne gminy	1.775.681,41 zł
- środki własne gminy do projektów	1.038.690,45 zł
- środki UE do projektów	805.479,45 zł
- inne środki	709.608,97 zł

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotacje celowe:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00 zł
- na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie 593.549,86 zł
- na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 846.234,60 zł
- na poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS" 250.000,00 zł

Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosą **6.119.244,74 zł**

Planowane źródła finansowania:

1. II transza kredytu w BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. kwota 593.000,00) 593.000,00 zł
 2. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nielub – Ludowice 700.000,00 zł
- Planowane do zaciągnięcia w 2015 r. kredyty 1.293.000,00 zł

Ustalono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W budżecie zaplanowano rezerwy:

- ogólną 268.194,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.183,00 zł
- na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych na pokrycie występującego deficytu w kwocie 1.293.000,00 zł.

Reasumując powyższe stwierdza się, że budżet gminy na rok 2015 jest budżetem z deficytem i został ustalony:

- po stronie dochodów na kwotę 25.526.386,52 zł
- po stronie wydatków na kwotę 26.819.386,52 zł
- deficyt 1.293.000,00 zł

W budżecie dochody jak i wydatki gminy w przeważającej większości utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E
do planu finansowego na 2015 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz. U. z 12 marca 2010 r. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. PRZYCHODY

Przy opracowywaniu planu w części dotyczącej przychodów przyjęto:

1.Przychody własne - wynikające z prognozy na rok 2015 – 1.955.000,00 zł i tak:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 898.000,00 zł:

- a) sprzedaż wody 750.000,00 zł
- b) opłata za administrowanie 143.000,00 zł (netto bez VAT)
- c) wpływy z tytułu odsetek 5.000,00 zł.

2.W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 120.000,00 zł

- a) opłata za administrowanie 120.000,00 zł

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 840.000,00 zł

- a) wywóz nieczystości 30.000,00 zł
- b) ścieki komunalne 80.000,00 zł
- c) prace zlecane przez Gminę i jednostki np. bieżące utrzymanie dróg, odśnieżania dróg, koszenie terenów zielonych, remont świetlicy Węgorzyn, Trzcianek, budowa miejsc parkingowych w Zieleniu 730.000,00 zł

4. W dziale 630 – Turystyka 97.000,00 zł

- a) opłata za administrowanie 75.000,00 zł
- b) różne usługi - OW Przydwórz 20.000,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz 2.000,00 zł

II. KOSZTY

W planie finansowym na 2015 rok, koszty określono w wysokości 1.955.300,00 zł, które obejmują:

1.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączne wydatki to – 1.157.100,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz “13” - 578.800,00 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 154.000,00 zł w tym:
 - materiały biurowe 3.000,00 zł
 - materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej 44.000,00 zł

- zakup drobnych narzędzi 10.000,00 zł
- paliwo (samochód, ciągniki, koparka, walec) 67.000,00 zł
- zakup części do bieżących remontów ciągników, równiarki 10.000,00 zł
- zakup wodomierzy i części do wymiany 20.000,00 zł.
- d) zakup wody i energii - 180.000,00 zł
- e) zakup usług remontowych (ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy w hydroforniach) 1.000,00 zł
- f) zakup usług pozostałych 40.000,00 zł w tym:
 - dezynfekcja studni na terenie gminy 10.000,00 zł
 - opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów do prac księgowych i kadrowo-płacowych, przeglądy kas fiskalnych 7.000,00 zł
 - transport materiałów 19.660,00 zł
 - sprawy BHP 2.640,00 zł.
 - pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp. 700,00 zł
- g) zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł
- h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.000,00 zł
- i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 zł
- j) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.800,00 zł
- k) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie, opłaty sądowe 40.000,00 zł
- l) podróże służbowe krajowe 18.000,00 zł
- m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zł
- n) zakupy inwestycyjne – wyposażenie warsztatu dla mechanika 5.000,00 zł
- o) szkolenie pracowników 2.000,00 zł
- p) amortyzacja – ciągnik, walec, pompa w studni głębinowej, serwer 95.000,00 zł.
- r) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 10.000,00 zł
- s) podatek od środków transportowych 1.500,00 zł.
- t) zakup czasopism i publikacji 4.000,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota – 120.000,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 85.900,00 zł
- b) zakup materiałów do bieżących remontów (okna, drzwi, smoła) 19.000,00 zł
- c) zakup energii 100,00 zł
- d) zakup usług remontowych (np. naprawa kominów) 1.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 12.000,00 zł w tym:
 - zakup usług kominiarskich 3.000,00 zł
 - montaż drzwi, okien 3.000,00 zł
 - naprawa dachów 3.000,00 zł
 - zakup usług zduńskich 3.000,00 zł.
- f) różne opłaty – sądowe 2.000,00 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota – 581.000,00 zł z tego:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 122.000,00 zł

- a) ścieki 110.000,00 zł
- b) zakup energii 9.000,00 zł
- c) zakup materiałów 2.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność – 459.000,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 93.400,00 zł
- b) zakup materiałów do prac zleczanych przez Gminę 200.000,00 zł
- c) zakup energii 5.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł

- e) zakup usług pozostałych (np. transport) 150.000,00 zł
- f) podatek od nieruchomości 9.600,00 zł.

4. Dział 630 – Turystyka łączna kwota – 97.200,00 zł dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz.

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15.700,00 zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia 9.500,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł w tym:
 - środki czystości 2.000,00 zł
 - materiały na remont na bieżące remontu w Ośrodku Przydwórz 18.000,00 zł
- d) zakup energii 20.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 26.000,00 zł w tym:
 - bieżące naprawy oświetlenia, sieci kanalizacyjnej, przycinka drzew 23.000,00 zł.
 - pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, kas fiskalnych, transport piasku na plażę) 3.000,00 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
- g) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- h) opłata na rzecz budżetu jst (odpady komunalne) 3.000,00 zł.
- i) podatek od nieruchomości 1.000,00 zł.

Planowane koszty na 2015 r. utrzymane są na poziomie roku 2014.

Reasumując powyższe stwierdza się, że plan finansowy Zakładu Budżetowego na rok 2015 jest planem zrównoważonym i został ustalony

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2015 na kwotę 500,00 zł.
- po stronie przychodów na kwotę 1.955.000,00 zł
- po stronie kosztów na kwotę 1.955.300,00 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2015 na kwotę 200,00 zł