

**UCHWAŁA NR XLIX/359/2014
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 4111), zmienionym:

- uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 08/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 kwietnia 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.172.857,22 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.831.424,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.341.432,32 zł

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2014 r. i ustala w wysokości 33.496.857,22 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.543.058,56 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.186.454,03 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.071.402,35 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.115.051,68 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 307.616,05 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.955.328,63 zł

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 618.519,85 zł

- e) obsługa długu 475.140,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10.953.798,66 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.324.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 4.324.000,00 zł”;

4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 6.046.808,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.722.808,00 zł

załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.015.997,35 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 69.980,00 zł.”;

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.824.000,00 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 4.324.000,00 zł.”;

7) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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 4.324.000,00 zł.”;

8) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 3.984.491,96 zł

załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 511,00	773 964,36	2 255 475,36
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 476 961,00	158 584,00	1 635 545,00
		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	1 476 961,00	158 584,00	1 635 545,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	615 380,36	617 880,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	615 380,36	615 380,36
050			Rybołówstwo i rybactwo	222 125,00	320 500,00	542 625,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	222 125,00	320 500,00	542 625,00
		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	222 125,00	320 500,00	542 625,00
600			Transport i łączność	300 000,00	952 881,73	1 252 881,73

	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	952 881,73	1 252 881,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	748 881,73	748 881,73
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 000,00	204 000,00
630			Turystyka	483 510,59	- 11 154,23	472 356,36
	63095		Pozostała działalność	483 510,59	- 11 154,23	472 356,36
		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	354 544,00	- 1 538,47	353 005,53
		6209	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	62 566,59	- 9 615,76	52 950,83
801			Oświata i wychowanie	265 596,00	436 317,00	701 913,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 996,00	436 317,00	587 313,00
		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	0,00	299 947,00	299 947,00
		6207	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	0,00	136 370,00	136 370,00
852			Pomoc społeczna	3 889 767,60	264 345,00	4 154 112,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 690,00	135 000,00	264 690,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 190,00	135 000,00	264 190,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	71 565,00	189 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 500,00	71 565,00	189 065,00
	85295		Pozostała działalność	226 303,00	57 780,00	284 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 303,00	57 780,00	84 083,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 572,44	245 572,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 572,44	245 572,44
		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	0,00	245 572,44	245 572,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 400,00	98 657,50	123 057,50
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	98 657,50	98 657,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 657,50	98 657,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 241,85	- 65 187,62	188 054,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 241,85	- 65 187,62	188 054,23

		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	253 241,85	- 65 187,62	188 054,23
Razem:				26 156 961,04	3 015 896,18	29 172 857,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 558 214,50	1 390 380,36	3 948 594,86
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 061 670,50	775 000,00	2 836 670,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 164,07	- 257 706,65	990 457,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 066,00	358 776,00	952 842,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 440,43	373 930,65	593 371,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 624,00	615 380,36	639 004,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 116,70	3 116,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,74	535,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,46	25,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 466,48	18 466,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 921,90	5 921,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	603 314,08	605 314,08
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 407 007,00	192 128,00	1 599 135,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 407 007,00	192 128,00	1 599 135,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 250,54	54 316,59	274 567,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 350,00	133 275,00	542 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 406,46	4 536,41	781 942,87
600			Transport i łączność	5 293 681,30	425 000,00	5 718 681,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 820,00	425 000,00	3 710 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 820,00	425 000,00	2 670 820,00
750			Administracja publiczna	2 855 467,07	38 000,00	2 893 467,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 067,07	38 000,00	2 596 067,07
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 668,00	7 000,00	568 668,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 118,00	7 000,00	544 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	541 906,64	- 14 735,63	527 171,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 906,64	- 14 735,63	527 171,01
		4300	Zakup usług pozostałych	124 966,64	- 72 935,63	52 031,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 940,00	58 200,00	475 140,00
758			Różne rozliczenia	353 763,00	- 150 000,00	203 763,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 763,00	- 150 000,00	203 763,00
		4810	Rezerwy	353 763,00	- 150 000,00	203 763,00
801			Oświata i wychowanie	7 568 956,66	459 729,00	8 028 685,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 942 361,79	2 328,00	4 944 689,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 970,00	690,00	265 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 060,00	668,00	20 728,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	50,00	69 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 750,00	470,00	243 220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	450,00	8 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 419,34	436 317,00	829 736,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 947,00	244 947,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	55 000,00	55 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 370,00	136 370,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	21 084,00	31 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 084,00	31 084,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 853,48	0,00	19 853,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,84	150,00	588,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,86	60,00	116,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	300,00	3 080,00
		4269	Zakup energii	10 541,78	- 760,00	9 781,78
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	5 056 873,60	234 352,00	5 291 225,60

	85206		Wspieranie rodziny	24 126,00	- 24 126,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	- 3 472,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	- 494,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	- 20 160,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 494,00	10 000,00	3 292 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704,14	10 000,00	108 704,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 190,00	129 133,00	389 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 190,00	129 133,00	389 323,00
	85216		Zasiłki stałe	117 500,00	71 565,00	189 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	71 565,00	189 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 709,00	- 10 000,00	517 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 748,00	- 10 000,00	338 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 374,00	0,00	24 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	1 094,00	8 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	473 703,00	57 780,00	531 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 737,00	56 098,00	523 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 682,00	3 448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	259 683,95	273 683,95
	85395		Pozostała działalność	0,00	259 683,95	259 683,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 343,02	14 343,02

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	824,20	824,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,70	2 465,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,69	141,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,14	213,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 471,32	94 471,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 428,68	5 428,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 894,47	28 894,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,38	1 660,38
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 333,86	26 333,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 513,24	1 513,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 850,93	78 850,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 531,07	4 531,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 771,00	31 493,00	199 264,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 971,00	29 993,00	150 964,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 971,00	29 243,00	146 214,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	750,00	3 750,00
	85495		Pozostała działalność	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 272,44	98 657,50	1 857 929,94
	90002		Gospodarka odpadami	848 021,00	98 657,50	946 678,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,65	- 500,00	18 688,65

		4300	Zakup usług pozostałych	775 021,00	98 657,50	873 678,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 461,97	3 308,00	945 769,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 781,97	3 308,00	633 089,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	500,00	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	808,00	7 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 896,02	2 000,00	81 896,02
Razem:				30 521 861,04	2 974 996,18	33 496 857,22

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2014 ROK

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2013 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
					2014
1	010-01041-6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czyslochlebiu (pożyczka 483.000,00)	1 070 000,00	21 020,00		2014
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	221 726,67
				Środki własne kwalifikowane § 6059	413 627,33
				Środki UE § 6058	413 626,00
				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 Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu
Środki własne kwalifikowane § 6059	65 843,03				
Środki UE § 6058	197 521,00				

				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	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu	380 000,00	10 002,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	171 105,66
				Środki własne kwalifikowane § 6059	49 723,84
				Środki UE § 6058	149 168,00
				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	010-01041-6050 Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku	400 000,00	10 858,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	132 438,12
				Środki własne kwalifikowane § 6059	64 176,88
				Środki UE § 6058	192 527,00
				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	010-01041-6050 Modernizacja boiska w Ryńsku	325 000,00	738,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	324 262,00
				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
7	010-01041-6060 Zakup zestawu do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej (Kredyt 300.000,00)	300 000,00	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	300 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	2 932 000,00	60 329,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	990 457,42
				Środki własne kwalifikowane § 6059	593 371,08
				Środki UE § 6058	952 842,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	300 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	050-05011-6050 Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (Kredyt 770.000,00 - wkład własny do projektu 520.000,00 środki własne 250.000,00)	1 250 000,00	26 240,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	259 122,05
				Środki własne kwalifikowane § 6059	520 387,95
				Środki UE § 6058	444 250,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	770 000,00	17 992,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 445,08
				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	2 020 000,00	44 232,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	274 567,13
				Środki własne kwalifikowane § 6059	781 942,87
				Środki UE § 6058	542 625,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	600-60014-6050 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS"	30 000,00	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
11	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sitnie	700 000,00	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
12	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko – Orzechowo (Kredyt 700.000,00)	1 000 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	796 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	204 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko	1 550 000,00	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	476 938,27
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	1 048 881,73
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	600-60016-6050 Modernizacja drogi w Orzechowie	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
15	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice	1 500 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				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	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	40 000,00	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	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	4 920 000,00	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 447 938,27
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	1 252 881,73
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	630-63095-6050 Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu (Kredyt 300.000,00 - wkład własny do projektu)	1 015 000,00	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	142 166,92
				Środki własne kwalifikowane § 6059	353 005,53
				Środki UE § 6058	300 054,70
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	52 950,83
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 630	1 015 000,00	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	142 166,92
				Środki własne kwalifikowane § 6059	353 005,53
				Środki UE § 6058	300 054,70
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	52 950,83
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	700-70005-6050 Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				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 700	25 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				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
19	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	60 086,40	3 660,00	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	22 320,00
20	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	117 077,28	3 660,00	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	79 310,88
21	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Jaworzu	175 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				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
22	754-75412-6050 Rozbudowa budynku garażu dla OSP w Zieleniu	40 000,00	3 690,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	36 310,00
				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
23	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Orzechowie	265 000,00	3 492,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	261 508,00
				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
24	754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechówku	10 000,00	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
25	754-75412-6060 Zakup gruntu	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	30 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	520 000,00	7 182,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	312 818,00
				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
26	801-80101-6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach	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 801	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
27	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				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
28	851-85195-6050 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				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	450 000,00	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
29	900-90015-6050 Zakup i montaż oświetlenia drogowego	30 000,00	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
	Razem dział 900	30 000,00	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
30	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Zieleniu	300 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	36 896,02
				Środki własne kwalifikowane § 6059	62 684,75
				Środki UE § 6058	188 054,23
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
31	921-92109-6050 Zmiana sytemu ogrzewania w budynku remizo-światlicy w Zieleniu	30 000,00	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
32	921-92109-6050 Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				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	360 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	81 896,02
				Środki własne kwalifikowane § 6059	62 684,75
				Środki UE § 6058	188 054,23
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>3 479 843,76</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>1 791 004,23</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>1 983 575,93</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 252 881,73</i>
				<i>5.Inne środki § 6059</i>	<i>52 950,83</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>380 000,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>79 310,88</i>
	Suma ogółem	12 489 077,28	318 770,52		9 019 567,36

Ogółem plan inwestycji gminnych 9.019.567,36 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.859.843,76
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 1.870.315,11
- (3) środki UE do projektów – 1.983.575,93
- (4 i 5) inne środki – 1.305.832,56

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 1.771.861,30
 - dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie 2.000,00
 - zakupy inwestycyjne w ramach projektu PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych” 136.370,00
 - dofinansowanie na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Jarantowicach 6.000,00
 - wykup gruntu dział 750-75023 18.000,00
- Łącznie wydatki majątkowe w 2014 r. wynoszą: 10.953.798,66**

Źródła finansowania:

1. Kredyt na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (śr własne 250.000,00 wkład własny do projektu 520.000,00) 770.000,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu 483.000,00

3. Kredyt na zakup zestawu do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej	300.000,00
4. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	700.000,00
5. Kredyt na śr. UE na budowę budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	300.000,00
6. Kredyt 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)	1.771.000,00
Razem:	4.324.000,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										w złotych	
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014											
								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		
1.	Wydatki bieżące razem:	x		1 070 000,00	242 746,67	413 627,33	413 626,00	1 070 000,00	656 374,00	0,00	0,00	656 374,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	413 626,00		
1.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:		"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu"																
	Razem wydatki:	dz. 010		1 070 000,00	242 746,67	413 627,33	413 626,00	1 070 000,00	656 374,00	0,00	0,00	656 374,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	413 626,00		
	z tego: 2014 r.	rozdz. 01041		1 048 980,00	221 726,67	413 627,33	413 626,00	1 048 980,00	635 354,00	0,00	0,00	635 354,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	413 626,00		

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	2014									
								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		420 000,00	156 635,97	65 843,03	197 521,00	420 000,00	222 479,00	0,00	0,00	222 479,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00
2.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu"														
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	420 000,00	156 635,97	65 843,03	197 521,00	420 000,00	222 479,00	0,00	0,00	222 479,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00
z tego: 2014 r.		01041	402 289,00	138 924,97	65 843,03	197 521,00	402 289,00	204 768,00	0,00	0,00	204 768,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00	
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	2014									
								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		380 000,00	181 108,16	49 723,84	149 168,00	380 000,00	230 832,00	0,00	0,00	230 832,00	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00
3.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu"														
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	380 000,00	181 108,16	49 723,84	149 168,00	380 000,00	230 832,00	0,00	0,00	230 832,00	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00
z tego: 2014 r.		01041	369 997,50	171 105,66	49 723,84	149 168,00	369 997,50	220 829,50	0,00	0,00	220 829,50	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00	

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	2014									
								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
4.	Wydatki bieżące razem:	x		400 000,00	143 296,12	64 176,88	192 527,00	400 000,00	207 473,00	0,00	0,00	207 473,00	192 527,00	0,00	0,00	0,00	192 527,00
4.1	Program:			Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Oś			OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:			313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”													
	Nazwa projektu:			"Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku"													
	Razem wydatki:			dz. 010 rozdz. 01041	400 000,00	143 296,12	64 176,88	192 527,00	400 000,00	207 473,00	0,00	0,00	207 473,00	192 527,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.			01041	389 142,00	132 438,12	64 176,88	192 527,00	389 142,00	196 615,00	0,00	0,00	196 615,00	192 527,00	0,00	0,00	0,00	192 527,00
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	2014									
								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
5.	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
5.1	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 rozdz. 01041	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
z tego: 2014 r.			01041	375 375,00	15 445,08	261 554,92	98 375,00	375 375,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	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	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
							Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)								
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinans. z budżetu państwa								
							obligacje			obligacje								
							pozostałe**			pozostałe								
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6.	Wydatki bieżące razem:	x		1 250 000,00	285 362,05	520 387,95	444 250,00	1 250 000,00	805 750,00	0,00	0,00	805 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00	
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:		"Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz"																
Razem wydatki:		dz. 050	1 250 000,00	285 362,05	520 387,95	444 250,00	1 250 000,00	805 750,00	0,00	0,00	805 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00		
z tego: 2014 r.		rozdz. 05011	1 223 760,00	259 122,05	520 387,95	444 250,00	1 223 760,00	779 510,00	0,00	0,00	779 510,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00		
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	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
							Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)								
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinans. z budżetu państwa								
							obligacje			obligacje								
							pozostałe**			pozostałe								
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.	Wydatki bieżące razem:	x		1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
Priorytet:		Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki																
Działanie:		6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych																
Nazwa projektu:		"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"																
Razem wydatki:		dz. 630	1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00		
z tego: 2014 r.		rozdz. 63095	848 177,98	142 166,92	405 956,36	300 054,70	848 177,98	548 123,28	0,00	0,00	548 123,28	300 054,70	0,00	0,00	0,00	300 054,70		

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	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
									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:
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	
8.	Wydatki bieżące razem:	x		328 000,00	77 261,02	62 684,75	188 054,23	300 000,00	111 945,77	0,00	0,00	111 945,77	188 054,23	0,00	0,00	0,00	188 054,23	
8.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:		Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie:		2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja budynku remizo-świątlicy w Zieleniu"															
	Razem wydatki:		dz. 921 rozdz. 92109	328 000,00	77 261,02	62 684,75	188 054,23	300 000,00	111 945,77	0,00	0,00	111 945,77	188 054,23	0,00	0,00	0,00	188 054,23	
z tego: 2014 r.			287 635,00	36 896,02	62 684,75	188 054,23	287 635,00	99 580,77	0,00	0,00	99 580,77	188 054,23	0,00	0,00	0,00	188 054,23		
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	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
									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:
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	
9.	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	
9.1	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 rozdz. 72095	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	0,00
z tego: 2014 r.			22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								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
10.	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
10.1	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 rozdz. 72095	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: 2014 r.			34 125,00	0,00	2 925,00	31 200,00	34 125,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	
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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								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
11.	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
11.1	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:		Promyczek														
	Razem wydatki:		dz. 801 rozdz. 80106	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
z tego: 2014 r.			14 853,48	0,00	14 853,48	0,00	14 853,48	14 853,48	0,00	0,00	14 853,48	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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: 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
12.	Wydatki bieżące razem:	x		430 221,41	413 627,33	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	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:		Zostań przedszkolakiem														
	Razem wydatki:		dz. 801	430 221,41	413 627,33	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: 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
13.	Wydatki bieżące razem:	x		436 317,00	0,00	0,00	436 317,00	436 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 317,00	0,00	0,00	0,00	436 317,00
13.1	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:		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno														
	Razem wydatki:		dz. 801	436 317,00	0,00	0,00	436 317,00	436 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		rozdz. 80103	436 317,00	0,00	0,00	436 317,00	436 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 317,00

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	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
									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:		
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	
14.	Wydatki bieżące razem:	x		417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96	
14.1	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 rozdz. 85395	417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96	
z tego: 2014 r.			259 683,95	0,00	14 111,51	245 572,44	259 683,95	14 111,51	0,00	0,00	14 111,51	245 572,44	0,00	0,00	0,00	245 572,44		
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	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
									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:		
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	
15.	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	
15.1	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 rozdz. 72095	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	0,00
z tego: 2014 r.			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	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	2013									
								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
16.	Wydatki bieżące razem:	x		27 645,83	5 169,36	4 496,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00
16.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś		OŚ 4 LEADER														
	Działanie:		„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi														
	Nazwa projektu:		„Urządzenie izby łowieckiej we Wroniu”														
	Razem wydatki:		dz. 921	27 645,83	5 169,36	4 496,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00
z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	6 039,59	1 129,17	982,42	3 928,00	6 039,59	2 111,59	0,00	0,00	2 111,59	3 928,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.620.608,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	102.200,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.324.000,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.662.808,00
	Ogółem:	6.046.808,00	1.722.808,00

**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	PODMIOTOWEJ	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	1.771.861,30
754	75411	6620	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	0,00	2.000,00
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	436,05
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	221.700,00	0,00
Ogółem					221.700,00	1.794.297,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	OSP Jarantowice	dofinansowanie na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	6.000,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społecznej mieszkańców „Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00
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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00

921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z Funduszy UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER „Dożynki Gminne Ryńsk 2014”	5.480,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie”	27.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”	11.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji obchodów Międzynarodowego „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”	1.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno - „KGW jednoczy”	8.700,00
Ogółem					0,00
					69.980,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/359/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	615 380,36	615 380,36
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 380,36</i>	<i>615 380,36</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	615 380,36	615 380,36
852			POMOC SPOŁECZNA	3 205 677,60	0,00	57 780,00	3 263 457,60
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 780,00</i>	<i>84 083,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 303,00	0,00	57 780,00	84 083,00
			OGÓLEM DOCHODY:	3 311 331,60	0,00	673 160,36	3 984 491,96

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	615 380,36	615 380,36
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 380,36</i>	<i>615 380,36</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 116,70	3 116,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	535,74	535,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,46	25,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 466,48	5 466,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 921,90	2 921,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	603 314,08	603 314,08
852			POMOC SPOŁECZNA	3 205 677,60	0,00	57 780,00	3 263 457,60
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 780,00</i>	<i>84 083,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	25 537,00	0,00	56 098,00	81 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	1 682,00	2 448,00
			OGÓLEM WYDATKI:	3 311 331,60	0,00	673 160,36	3 984 491,96

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Nr WFB.I.3120.3.15.2014/140; Nr WFB.I.3120.3.16.2014/140, WFB.I.3120.3.17.2014/140 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zmieniono dotacje celowe:
 - a) rozdział – 85214 – zwiększono o 135.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - c) rozdział – 85216 – zwiększono o 71.565,00 zł środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - d) rozdział – 85295 – zwiększono o 57.780,00 zł na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - e) rozdział – 01095 - zwiększono o 615.380,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów zwiększono planowane wpływy majątkowe i bieżące ze środków UE łącznie o 2.113.855,17 zł, a zmniejszono o 76.341,85 zł.
3. Otrzymano promesę udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na kwotę 98.657,50 zł.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – wydatki inwestycyjne zwiększono łącznie o 1.176.800,01 zł oraz zmniejszono łącznie o 401.800,01 zł dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu, rozbudowy budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Stanisławkach, urządzenia centrum sportowego w Ryńsku i zakupu zestawu do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz zwiększono o 615.380,36 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Dział – 050 – zwiększono o 192.128,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz.
3. Dział – 600 – zwiększono o 425.000,00 zł środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo.
4. Dział – 750 – zwiększono o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz o 18.000,00 zł na wykup gruntu.
5. Dział – 754 – zwiększono o 1.000,00 zł wydatki na różne opłaty i składki oraz o 6.000,00 zł na dotację celową dla OSP w Jarantowicach na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego.
6. Dział – 757 – zwiększono o 58.200,00 zł planowane odsetki bankowe od kredytów i pożyczek oraz zmniejszono o 72.935,63 zł zakup usług pozostałych.
7. Dział – 758 – zmniejszono o 150.000,00 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
8. Dział – 801 – zwiększono łącznie o 460.489,00 zł, a zmniejszono o 760,00 zł w tym:
 - a) Rozdział – 80101 - zwiększono wydatki łącznie o 2.328,00 zł, zmiany dotyczyły:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk
80101	4210	0,00	690,00	0,00
80101	4240	0,00	0,00	668,00
80101	4260	0,00	50,00	0,00
80101	4300	0,00	470,00	0,00
80101	4520	450,00	0,00	0,00

- b) rozdział – 80103 - zwiększono o 436.317,00 zł na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno z środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - c) rozdział – 80104 – zwiększono różne opłaty i składki o 21.084,00 zł,
 - d) rozdział - 80106 – przesunięto pomiędzy paragrafami 760,00 zł w wydatkach dotyczących projektów „Zostań przedszkolakiem” oraz „Promyczek”
9. Dział – 852 – w wydatkach GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 11.094,00 zł na wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia oraz zmniejszono o 29.993,00 zł środki własne na wspieranie rodziny i zasiłki w naturze, a zwiększono łącznie o 264.345,00 zł dotacje celowe na

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych oraz na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

10. Dział – 853 – zwiększono o 259.683,95 środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas dorastania szansą na przyszłość” realizowanego przez Gimnazja w Myśliwcu, Ryńsku i Zieleniu.
11. Dział – 854 – w planie finansowym GOPS zwiększono o 29.993,00 zł środki własne na pomoc materialną dla uczniów oraz w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 1.500,00 zł środki na dotację celową dla stowarzyszeń.
12. Dział – 900 – w wydatkach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi przesunięto pomiędzy paragrafami 500,00 zł na różne opłaty i składki oraz zwiększono o 98.657,50 zł zgodnie z otrzymaną promesą z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
13. Dział - 921 – zmniejszono o 28.000,00 zł, a zwiększono o 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku remizo-świetlicy w Zieleniu i zmiany systemu ogrzewania w budynku remizo-świetlicy w Zieleniu oraz zwiększono o 1.308,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Reasumując wydatki zwiększono o 2.974.996,18 zł, dochody zwiększono o 3.015.896,18 zł, zmniejszono planowany deficyt budżetu o 40.900,00 zł i budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.172.857,22 zł
- wydatki	33.496.857,22 zł
- planowany deficyt	4.324.000,00 zł