



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 3665

### UCHWAŁA Nr XXXI/194/2012 RADY GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 7 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno (zwanej dalej Gminą) na 2013 r. w wysokości 25.598.917,02 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.932.493,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.666.424,02 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2013 r. w wysokości 29.074.117,02 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.119.244,12 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15.703.762,55 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.972.035,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.731.727,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 306.300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.617.968,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 -67.533,57 zł,

e) obsługa długu 423.680,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.954.872,90 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2013 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.852.403,22 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 3.475.200,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 5.223.760,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na 1.748.560,00 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 2.510.351,52 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.000,00 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 funduszu obrotowego na początek 2013 r. 10.000,00 zł;
- 2) przychody 1.889.000,00 zł;
- 3) koszty 1.896.200,00 zł;
- 4) stan funduszu obrotowego na koniec 2013 r. 2.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2013 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 4.402.023,06 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 3.475.200,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 426.823,06 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2013 r. do wysokości 50.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2013 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 3.475.200,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 426.823,06 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 2013 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 8.500.000,00 zł;

- 5) przekazania w 2013 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 w kwocie 64.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.

§ 13. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 290.741,00 zł;
- 2) celową w wysokości 138.318,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.618,00 zł,
  - b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79.700,00 zł.

§ 15. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.477.647,00 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 52.300,00 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 2013 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 XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 164 402,00 |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 550,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 550,00       |
|       | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 1 161 352,00 |
|       |          | 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  | 1 161 352,00 |
|       | 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     |
| 100   |          |          | Górnictwo i kopalnictwo  | 7 000,00     |
|       | 10006    |          | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo  | 7 000,00     |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 7 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 879 914,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 879 914,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 100 000,00   |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 659 914,00   |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 120 000,00   |
| 630   |          |          | Turystyka  | 291 758,02   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność  | 291 758,02   |
|       |          | 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       | 42 200,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 24 200,00    |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 200,00       |
|       |          | 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 | 191 384,32   |
|       |          | 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   | 33 773,70    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 577 000,00   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 577 000,00   |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 79 000,00    |
|     |       | 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 | 92 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 231 430,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 102 230,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 102 200,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 30,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 129 200,00   |
|     |       | 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 | 85 300,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 23 900,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 447,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 447,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 447,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 8 292 224,00 |
|     | 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  | 1 158 796,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 962 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 132 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 59 800,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 1 900,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100,00       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     |

|       |       |  |               |
|-------|-------|--|---------------|
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 996,00        |
| 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   | 3 297 740,00  |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 1 376 000,00  |
|       | 0320  | Podatek rolny  | 1 620 000,00  |
|       | 0330  | Podatek leśny  | 11 240,00     |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 62 400,00     |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000,00      |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 100,00        |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 195 000,00    |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00     |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 388 000,00    |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 13 000,00     |
|       | 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  | 311 000,00    |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 444 688,00  |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 434 688,00  |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 10 000,00     |
| 758   |       | Różne rozliczenia  | 10 112 492,00 |
| 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 515 910,00  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 515 910,00  |
| 75807 |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 358 233,00  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 358 233,00  |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe  | 165 000,00    |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 165 000,00    |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 73 349,00     |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 73 349,00     |
| 801   |       | Oświata i wychowanie   | 82 000,00     |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 71 000,00     |
|       | 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 | 14 000,00     |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 50 000,00     |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 5 000,00      |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00      |
|       | 80110 | Gimnazja   | 11 000,00     |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 10 000,00     |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 000,00      |
| 852   |       | Pomoc społeczna  | 3 947 600,00  |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  | 3 411 000,00  |

|        |       |      |   |               |
|--------|-------|------|---|---------------|
|        |       |      | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |               |
|        |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00      |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 19 000,00     |
|        |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 25 000,00     |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 362 000,00  |
|        | 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. | 32 000,00     |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12 000,00     |
|        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 000,00     |
|        | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 67 900,00     |
|        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 67 900,00     |
|        | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 115 400,00    |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00        |
|        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 115 000,00    |
|        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 119 200,00    |
|        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 119 200,00    |
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 500,00      |
|        |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 500,00      |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność   | 199 600,00    |
|        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 199 600,00    |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 650,00     |
|        | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 450,00        |
|        |       | 0830 | Wpływy z usług  | 450,00        |
|        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00      |
|        |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00      |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność   | 6 200,00      |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 200,00      |
| Razem: |       |      |   | 25 598 917,02 |

załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 749 318,22 |
|       | 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   | 710 085,00   |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 358 620,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 349 465,00   |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze  | 35 900,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 33 300,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 600,00     |
|       | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 1 899 209,22 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 520 655,56   |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 041 411,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 337 142,66   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 29 124,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    |
|       |          | 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  | 4 624,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 6 136 507,14 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 264 051,52 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 264 051,52 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 616 455,62 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 470 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00    |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 2 763 455,62 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                       | 256 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 6 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 250 000,00   |
| 630 |       |      | Turystyka   | 471 158,02   |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                       | 471 158,02   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1 000,00     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 19 841,98    |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 191 384,32   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 258 931,72   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                     | 266 600,00   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 266 600,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 48 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 600,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 15 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 50 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 8 000,00     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 20 000,00    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 85 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 117 500,00   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 95 500,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 500,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 90 000,00    |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                     | 22 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 20 000,00    |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00     |
| 720 |       |      | Informatyka   | 23 533,52    |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                       | 23 533,52    |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 23 533,52    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                     | 2 831 974,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 102 200,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 77 337,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 8 320,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 14 316,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 027,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 200,00       |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 114 430,00   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 102 000,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 7 800,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 060,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 2 570,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 2 532 344,00 |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 200,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 484 216,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 106 089,00   |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 86 300,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 259 109,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 929,00    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 000,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 800,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 860,00    |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 900,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 79 800,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 200,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 13 370,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 11 090,00    |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 020,00    |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 31 030,00    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 561,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 200,00     |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 400,00     |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 000,00     |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 10 000,00    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 170,00    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 38 000,00    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 38 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                       | 1 447,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 447,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 490,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 957,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 214 150,00   |
|     | 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  | 195 300,00   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 500,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00    |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 100,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 24 500,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 34 000,00    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1 500,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00     |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 6 750,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700,00     |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 350,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00     |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 1 072 280,55 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 072 280,55 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 648 600,55   |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 423 680,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 429 059,00   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 429 059,00   |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 429 059,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 7 895 366,57 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4 542 904,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 201 555,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 759 991,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 199 509,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 537 284,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 76 903,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 400,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 263 350,00   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 27 100,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 67 140,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 880,00     |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 184 300,00   |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 320,00     |
|  |       | 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. | 4 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 900,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 400,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 167 952,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 420,00     |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1 500,00     |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 325 872,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 861,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 225 208,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 275,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 120,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 459,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 949,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 8 000,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 68 533,57    |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 920,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 150,23    |
|  |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00     |
|  |       | 4269 | Zakup energii  | 28 180,40    |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 4 282,94     |
|  | 80110 |      | Gimnazja   | 2 146 564,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 120 713,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 392 296,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 103 803,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 274 542,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39 302,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 600,00    |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 400,00     |
|     |       | 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.                               | 1 000,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 99 708,00  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00     |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 617 690,00 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 574 690,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00   |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00   |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 37 803,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 300,00  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 503,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 000,00  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 148 000,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 275,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 759,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 538,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 932,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 496,00  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 73 530,00  |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 8 530,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 530,00   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 59 000,00    |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 000,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 600,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00    |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 400,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 1 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 5 023 239,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 86 600,00    |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 86 600,00    |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 3 300,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 300,00     |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 436 571,00 |
|     |       | 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 | 20 000,00    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 211 078,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 437,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 474,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 377,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 473,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 924,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 4 161,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 55,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 706,00     |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 513,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 161,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 835,00     |
|  |       | 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       | 5 000,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 912,00   |
|  | 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. | 32 000,00  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 247 900,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 247 900,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 166 700,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 166 700,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 116 000,00 |
|  |       | 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   | 115 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 511 726,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 306 924,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 611,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 000,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 968,00   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 383,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 313,00  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 920,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 5 499,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 117,00  |

|       |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 2 855,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 580,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 46 612,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 251,00  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 243,00   |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 7 394,00   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 394,00   |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 881,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 400,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 129,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 014,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00   |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 363 167,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 361 867,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 700,00     |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 14 000,00  |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 14 000,00  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000,00  |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 99 350,00  |
|       | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 40 000,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 600,00  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00     |
| 85495 |       | Pozostała działalność   | 59 350,00  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 50 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 850,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00     |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 983 105,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 39 900,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 26 700,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 200,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 329 900,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 719,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 860,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 121,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 273 700,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 30 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 13 500,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 255 100,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 170 000,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 82 000,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 309 705,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 000,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 796,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 299,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 459,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00  |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 751,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 584 699,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 320 899,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 155,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 897,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00   |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 2 700,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 500,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00     |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 227 800,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 227 800,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 16 000,00  |
|     |       | 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  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 87 300,00  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 17 300,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 900,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 400,00   |

|        |       |      |  |               |
|--------|-------|------|--|---------------|
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 70 000,00     |
|        |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00     |
| Razem: |       |      |  | 29 074 117,02 |

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2013 ROK

| Lp | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja   | Wartość inwestycji | Planowane do poniesienia koszty do 31.12.2012 r. | Źródła finansowania                    | Nakłady finansowe z określeniem czasowym |
|----|--|--------------------|--|--|--|
|    |  |                    |  |  | 2013                                     |
| 1  | 010-01010-6050 Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk (Pożyczka 262 000,00)         | 355 000,00         | 5 535,00   | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 349 465,00                               |
|    |  |                    |  | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00                                     |
|    |  |                    |  | Środki UE § 6058                       | 0,00                                     |
|    |  |                    |  | Inne środki § 6050                     | 0,00                                     |
| 2  | 010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk (Pożyczka 449 200,00)              | 1 400 000,00       | 29 520,00  | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 141 852,98                               |
|    |  |                    |  | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 307 157,02                               |
|    |  |                    |  | Środki UE § 6058                       | 921 470,00                               |
|    |  |                    |  | Inne środki § 6050                     | 0,00                                     |
| 3  | 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                                     |
| 4  | 010-01041-6050 Urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Węgorzyn i Sosnówka          | 69 500,00          | 3 603,14   | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 65 896,86                                |
|    |  |                    |  | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00                                     |
|    |  |                    |  | Środki UE § 6058                       | 0,00                                     |
|    |  |                    |  | Inne środki § 6050                     | 0,00                                     |
| 5  | 010-01041-6050 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu | 440 000,00         | 229 167,64                                       | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 60 905,72                                |
|    |  |                    |  | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 29 985,64                                |
|    |  |                    |  | Środki UE § 6058                       | 119 941,00                               |

|                 |  |              |            |  |              |
|-----------------|--|--------------|------------|--|--------------|
|                 |  |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| 6               | 010-01041-6050 Remont świetlicy w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu          | 250 000,00   | 0,00       | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 250 000,00   |
|                 |  |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|                 |  |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|                 |  |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| Razem dział 010 |  | 2 551 500,00 | 267 825,78 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 870 120,56   |
|                 |  |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 337 142,66   |
|                 |  |              |            | Środki UE § 6058                       | 1 041 411,00 |
|                 |  |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| 7               | 600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Frydrychowo - Sitno | 355 000,00   | 0,00       | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 235 000,00   |
|                 |  |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|                 |  |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|                 |  |              |            | Inne środki § 6050                     | 120 000,00   |
| 8               | 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec (Kredyt 500.000,00)       | 2 275 000,00 | 25 000,00  | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 1 050 143,00 |
|                 |  |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     |              |
|                 |  |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|                 |  |              |            | Inne środki § 6050                     | 1 199 857,00 |
| 9               | 600-60016-6050 Budowa chodnika do m. Plebanka  | 260 000,00   | 105 000,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 155 000,00   |
|                 |  |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|                 |  |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|                 |  |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| 10              | 600-60016-6050 Budowa chodnika w Nielubiu  | 220 000,00   | 191 544,38 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 3 455,62     |
|                 |  |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|                 |  |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|                 |  |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| Razem dział 600 |  | 3 110 000,00 | 321 544,38 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 1 443 598,62 |
|                 |  |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|                 |  |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |

|    |   |              |           |  |              |
|----|---|--------------|-----------|--|--------------|
|    |   |              |           | Inne środki § 6050                     | 1 319 857,00 |
| 11 | 630-63095-6050 Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu | 1 585 000,00 | 24 790,40 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 19 841,98    |
|    |   |              |           | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 225 158,02   |
|    |   |              |           | Środki UE § 6058                       | 191 384,32   |
|    |   |              |           | Inne środki § 6059                     | 33 773,70    |
|    | Razem dział 630   | 1 585 000,00 | 24 790,40 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 19 841,98    |
|    |   |              |           | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 225 158,02   |
|    |   |              |           | Środki UE § 6058                       | 191 384,32   |
|    |   |              |           | Inne środki § 6059                     | 33 773,70    |
| 12 | 700-70005-6050 Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe  | 785 000,00   | 50 000,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 20 000,00    |
|    |   |              |           | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|    |   |              |           | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |           | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| 13 | 700-70005-6060 Wykup gruntów pod budowę chodnika w Czystochlebiu  | 85 000,00    | 0,00      | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 85 000,00    |
|    |   |              |           | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|    |   |              |           | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |           | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
|    | Razem dział 700   | 870 000,00   | 50 000,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 20 000,00    |
|    |   |              |           | Środki własne nie kwalifikowane 6060   | 85 000,00    |
|    |   |              |           | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|    |   |              |           | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |           | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| 14 | 720-72095-6069 Środki własne do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.                   | 27 193,52    | 3 660,00  | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00         |
|    |   |              |           | Środki własne kwalifikowane § 6069     | 23 533,52    |
|    |   |              |           | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |           | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
|    | Razem dział 720   | 27 193,52    | 3 660,00  | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00         |

|    |   |              |            |  |              |
|----|---|--------------|------------|--|--------------|
|    |   |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6069     | 23 533,52    |
|    |   |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| 15 | 754-75412-6060 Zakup gruntu pod budowę garażu dla OSP w Jaworzu | 10 000,00    | 0,00       | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 10 000,00    |
|    |   |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|    |   |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
|    | Razem dział 754   | 10 000,00    | 0,00       | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 10 000,00    |
|    |   |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|    |   |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
| 16 | 926-92695-6060 Wyposażenie boiska sportowego w Wałyczu          | 70 000,00    | 0,00       | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 70 000,00    |
|    |   |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|    |   |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
|    | Razem dział 926   | 70 000,00    | 0,00       | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 70 000,00    |
|    |   |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 0,00         |
|    |   |              |            | Środki UE § 6058                       | 0,00         |
|    |   |              |            | Inne środki § 6050                     | 0,00         |
|    |   |              |            | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 2 353 561,16 |
|    |   |              |            | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 165 000,00   |
|    |   |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6059     | 562 300,68   |
|    |   |              |            | Środki własne kwalifikowane § 6069     | 23 533,52    |
|    |   |              |            | Środki UE § 6058                       | 1 232 795,32 |
|    |   |              |            | Inne środki § 6050                     | 1 319 857,00 |
|    |   |              |            | Inne środki § 6059                     | 33 773,70    |
|    | Suma ogółem   | 8 223 693,52 | 667 820,56 |  | 5 690 821,38 |

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.690.821,38 w tym:

- środki własne gminy – 2.518.561,16,
- środki własne gminy do projektów - 585.834,20,
- środków UE do projektów – 1.232.795,32,
- inne środki – 1.353.630,70.

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotacje celowe:

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 2.264.051,52,

Łącznie wydatki majątkowe w 2013 r. wynoszą:

7.954.872,90.

Źródła finansowania:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk                                       | 262.000,00,   |
| 2. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk  | 449.200,00,   |
| 3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec   | 500.000,00,   |
| 4. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie | 2.264.000,00. |
| Razem:   | 3.475.200,00  |



załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

## 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) (0+0a+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 (0+13) | 2013                         |      |      |            |   |      |      |      |            |  |
|                          |                        |  |                                |   |  |  |   |                      | 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+10+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         |  |
| 1.                       | Wydatki bieżące razem: | x  |                                | 1 550 000,00  | 321 372,98                               | 307 157,02                                       | 921 470,00  | 1 550 000,00         | 628 530,00                   | 0,00 | 0,00 | 628 530,00 | 921 470,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 470,00 |  |
| Program:                 |                        | Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                        |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |            |   |      |      |      |            |  |
| Oś:                      |                        | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |            |   |      |      |      |            |  |
| Działanie:               |                        | 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”                  |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |            |   |      |      |      |            |  |
| Nazwa projektu:          |                        | "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk"                             |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |            |   |      |      |      |            |  |
| Razem wydatki:           |                        | dz. 010  |                                | 1 550 000,00  | 321 372,98                               | 307 157,02                                       | 921 470,00  | 1 550 000,00         | 628 530,00                   | 0,00 | 0,00 | 628 530,00 | 921 470,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 470,00 |  |
| z tego: 2013 r.          |                        | rozdz. 01041   |                                | 1 520 480,00  | 291 852,98                               | 307 157,02                                       | 921 470,00  | 1 520 480,00         | 599 010,00                   | 0,00 | 0,00 | 599 010,00 | 921 470,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 470,00 |  |

| Lp.                      | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukt.   | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (0+0a+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 (0+13) | 2013                         |      |      |            |   |      |      |      |            |  |
|                          |                        |  |                                |   |  |  |   |                      | 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+10+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         |  |
| 2.                       | Wydatki bieżące razem: | x  |                                | 1 585 000,00  | 136 590,49                               | 832 835,47                                       | 615 574,04  | 1 585 000,00         | 969 425,96                   | 0,00 | 0,00 | 969 425,96 | 615 574,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 574,04 |  |
| 2.1 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 Przydworcu" |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |            |   |      |      |      |            |  |
| Razem wydatki:           |                        | dz. 030  |                                | 1 585 000,00  | 136 590,49                               | 832 835,47                                       | 615 574,04  | 1 585 000,00         | 969 425,96                   | 0,00 | 0,00 | 969 425,96 | 615 574,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 574,04 |  |
| z tego: 2013 r.          |                        | rozdz. 03005   |                                | 470 158,02  | 10 841,98                                | 258 931,72                                       | 191 384,32  | 470 158,02           | 278 773,70                   | 0,00 | 0,00 | 278 773,70 | 191 384,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 384,32 |  |

| Lp.                      | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukt.  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (0+0a+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 (0+13) | 2013                         |      |      |           |   |      |      |      |      |  |
|                          |                        |   |                                |   |  |  |   |                      | 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+10+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   |  |
| 3.                       | Wydatki bieżące razem: | x   |                                | 27 193,52   | 0,00                                     | 27 193,52  | 0,00  | 27 193,52            | 27 193,52                    | 0,00 | 0,00 | 27 193,52 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 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:          |                        | "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |           |   |      |      |      |      |  |
| Razem wydatki:           |                        | dz. 720   |                                | 27 193,52   | 0,00                                     | 27 193,52  | 0,00  | 27 193,52            | 27 193,52                    | 0,00 | 0,00 | 27 193,52 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego: 2013 r.          |                        | rozdz. 72005  |                                | 23 533,52   | 0,00                                     | 23 533,52  | 0,00  | 23 533,52            | 23 533,52                    | 0,00 | 0,00 | 23 533,52 | 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) (0+0a+7) | w tym:                                   |  |   | Planowane wydatki    |                              |      |      |   |            |      |                              |      |            |
|--------------------------|------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|------|------|---|------------|------|------------------------------|------|------------|
|                          |                        |   |                                |   | Środki własne nie kwalifikowane          | Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane | Środki z budżetu UE i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | 2013                 |                              |      |      |   |            |      |                              |      |            |
|                          |                        |   |                                |   |  |  |   | Wydatki razem (0+13) | z tego:                      |      |      |   | z tego:    |      |                              |      |            |
|                          |                        |   |                                |   |  |  |   |                      | Środki z budżetu krajowego** |      |      | Środki z budżetu UE i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |            |      | z tego, źródła finansowania: |      |            |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty     | obligacje   | pozostałe**                    | Wydatki razem (14+15+10+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         |
| 4.                       | Wydatki bieżące razem: | x   |                                | 440 000,00  | 140 146,72                               | 59 971,28  | 239 882,00  | 440 000,00           | 200 118,00                   | 0,00 | 0,00 | 200 118,00  | 239 882,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 239 882,00 |
| Program:                 |                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |            |      |                              |      |            |
| Oś:                      |                        | OŚ 4 LEADER   |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |            |      |                              |      |            |
| Działanie:               |                        | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |            |      |                              |      |            |
| 4.1. Nazwa projektu:     |                        | "Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu"   |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |            |      |                              |      |            |
| Razem wydatki:           |                        | dz. 010   |                                | 440 000,00  | 140 146,72                               | 59 971,28  | 239 882,00  | 440 000,00           | 200 118,00                   | 0,00 | 0,00 | 200 118,00  | 239 882,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 239 882,00 |
| z tego: 2013 r.          |                        | rozdz. 01041  |                                | 210 832,30  | 00 005,72                                | 20 085,04  | 110 041,00  | 210 832,30           | 00 801,30                    | 0,00 | 0,00 | 00 801,30   | 110 041,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 110 041,00 |

| Lp.                      | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukt.   | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (0+0a+7) | w tym:                                   |  |   | Planowane wydatki    |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|------|------|---|---------|------|------------------------------|------|------|
|                          |                        |  |                                |   | Środki własne nie kwalifikowane          | Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane | Środki z budżetu UE i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | 2013                 |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
|                          |                        |  |                                |   |  |  |   | Wydatki razem (0+13) | z tego:                      |      |      |   | z tego: |      |                              |      |      |
|                          |                        |  |                                |   |  |  |   |                      | Środki z budżetu krajowego** |      |      | Środki z budżetu UE i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |         |      | z tego, źródła finansowania: |      |      |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty     | obligacje  | pozostałe**                    | Wydatki razem (14+15+10+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   |
| 5.                       | Wydatki bieżące razem: | x  |                                | 57 071,21   | 0,00                                     | 57 071,21  | 0,00  | 57 071,21            | 57 071,21                    | 0,00 | 0,00 | 57 071,21   | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| Program:                 |                        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| Oś:                      |                        | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| Działanie:               |                        | 0.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| 5.1. Nazwa projektu:     |                        | 1. "Przedzakołe oknem na świat"; 2. Pawelek i Ola idą do przedszkola"  |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| Razem wydatki:           |                        | dz. 801  |                                | 57 071,21   | 0,00                                     | 57 071,21  | 0,00  | 57 071,21            | 57 071,21                    | 0,00 | 0,00 | 57 071,21   | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2013 r.          |                        | rozdz. 80100   |                                | 14 000,77   | 0,00                                     | 14 000,77  | 0,00  | 14 000,77            | 14 000,77                    | 0,00 | 0,00 | 14 000,77   | 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) (0+0a+7) | w tym:                                   |  |   | Planowane wydatki    |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|------|------|---|---------|------|------------------------------|------|------|
|                          |                        |  |                                |   | Środki własne nie kwalifikowane          | Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane | Środki z budżetu UE i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | 2013                 |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
|                          |                        |  |                                |   |  |  |   | Wydatki razem (0+13) | z tego:                      |      |      |   | z tego: |      |                              |      |      |
|                          |                        |  |                                |   |  |  |   |                      | Środki z budżetu krajowego** |      |      | Środki z budżetu UE i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |         |      | z tego, źródła finansowania: |      |      |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty     | obligacje  | pozostałe**                    | Wydatki razem (14+15+10+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   |
| d.                       | Wydatki bieżące razem: | x  |                                | 204 669,32  | 0,00                                     | 204 669,32                                       | 0,00  | 204 669,32           | 204 669,32                   | 0,00 | 0,00 | 204 669,32  | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| Program:                 |                        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| Oś:                      |                        | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                      |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| Działanie:               |                        | 0.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| 0.1. Nazwa projektu:     |                        | Zostań przedszkolakiem   |                                |   |  |  |   |                      |                              |      |      |   |         |      |                              |      |      |
| Razem wydatki:           |                        | dz. 801  |                                | 204 669,32  | 0,00                                     | 204 669,32                                       | 0,00  | 204 669,32           | 204 669,32                   | 0,00 | 0,00 | 204 669,32  | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2013 r.          |                        | rozdz. 80100   |                                | 30 017,02   | 0,00                                     | 30 017,02  | 0,00  | 30 017,02            | 30 017,02                    | 0,00 | 0,00 | 30 017,02   | 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) (0+0a+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 (0+13) | z tego:                      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |  |
|                     |                        |  |                                |   |                                 |  |   |                      | Środki z budżetu krajowego** |      |      | Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. |      |      |      |      |      |  |  |
| 1                   | 2                      | 3  | 4                              | 5   | 6                               | 6a   | 7   | 8                    | 9                            | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |  |  |
| 7.                  | Wydatki bieżące razem: | x  |                                | 74 999,44   | 0,00                            | 74 999,44  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 74 999,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Program:            |                        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                                |   |                                 |  |   |                      |                              |      |      |   |      |      |      |      |      |  |  |
| Oś:                 |                        | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                      |                                |   |                                 |  |   |                      |                              |      |      |   |      |      |      |      |      |  |  |
| Działanie:          |                        | 0.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych |                                |   |                                 |  |   |                      |                              |      |      |   |      |      |      |      |      |  |  |
| 7.1 Nazwa projektu: |                        | Mieszkać na wsi mieszkam w Europie   |                                |   |                                 |  |   |                      |                              |      |      |   |      |      |      |      |      |  |  |
| Razem wydatki:      |                        | dz. 801  |                                | 74 000,44   | 0,00                            | 74 000,44  | 0,00  | 74 000,44            |                              | 0,00 | 0,00 | 74 000,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| z tego: 2013 r.     |                        | rozdz. 80100   |                                | 15 024,88   | 0,00                            | 15 024,88  | 0,00  | 15 024,88            | 15 024,88                    | 0,00 | 0,00 | 15 024,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

| §   | Nazwa   | Przychody    | Rozchody     |
|-----|---|--------------|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 1.261.736,94 | 0,00         |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 60.000,00    | 0,00         |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 3.902.023,06 | 0,00         |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty  | 0,00         | 60.000,00    |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 0,00         | 1.688.560,00 |
|     | Ogółem:   | 5.223.760,00 | 1.748.560,00 |

załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 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   | 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        | 2.264.051,52 |
| 801  | 80113    | 2310 | Gmina Dębowa Łąka  | Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych  | 0,00        | 3.500,00     |
| 851  | 85154    | 2330 | Urząd Marszałkowski  | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”   | 0,00        | 1.000,00     |
| 853  | 85311    | 2320 | 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   | 227.800,00  | 0,00         |
| Ogółem                                       |          |      |  |  | 227.800,00  | 2.282.551,52 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |      |  |  |             |              |
| 801  | 80106    | 2820 | Organizacje pozarządowe  | Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym  | 0,00        | 50.000,00    |
| 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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00        | 10.000,00    |
| Ogółem                                       |          |      |  |  | 0,00        | 60.000,00    |

załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2013 r.**

| Lp  | Nazwa   | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2013 r. |
|-----|---|-------|----------|----------|-----------------|
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5        | 6               |
|     | Etaty: administracja  |       |          |          | 3,5             |
|     | Etaty: obsługa  |       |          |          | 10              |
|     | Ogółem etaty  |       |          |          | 13,5            |
|     |   |       |          |          |                 |
| I   | Stan funduszu obrotowego na początek roku                               |       |          |          | 10 000,00       |
| II  | Zwiększenie funduszu  |       |          |          | 0,00            |
| III | Przychody ogółem  |       |          |          | 1 889 000,00    |
|     | Rolnictwo i łowiectwo   | 010   |          |          | 859 000,00      |
|     | Gospodarka mieszkaniowa   | 700   |          |          | 120 000,00      |
|     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                               | 900   |          |          | 820 000,00      |
|     | Turystyka   | 630   |          |          | 90 000,00       |
| IV  | Koszty ogółem z wszystkich działów                                      |       |          |          | 1 896 200,00    |
|     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             |       |          | 3020     | 6 600,00        |
|     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |       |          | 4010     | 570 000,00      |
|     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       |          | 4040     | 48 000,00       |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |       |          | 4110     | 106 200,00      |
|     | Składki na Fundusz Pracy  |       |          | 4120     | 15 300,00       |
|     | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia                               |       |          | 4170     | 5 000,00        |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia  |       |          | 4210     | 371 000,00      |
|     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         |       |          | 4240     | 2 500,00        |
|     | Zakup wody, energii   |       |          | 4260     | 214 500,00      |
|     | Zakup usług remontowych   |       |          | 4270     | 6 000,00        |
|     | Zakup usług zdrowotnych   |       |          | 4280     | 1 000,00        |
|     | Zakup usług pozostałych   |       |          | 4300     | 362 000,00      |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |       |          | 4360     | 7 000,00        |
|     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |       |          | 4370     | 2 000,00        |
|     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii            |       |          | 4390     | 10 000,00       |
|     | Opłaty za administrowanie   |       |          | 4400     | 1 800,00        |
|     | Podróże służbowe krajowe  |       |          | 4410     | 20 000,00       |
|     | Różne opłaty i składki  |       |          | 4430     | 40 000,00       |
|     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        |       |          | 4440     | 16 000,00       |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                      |       |          | 4460     | 0,00            |
|     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |       |          | 4500     | 1 300,00        |
|     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |       |          | 4700     | 2 000,00        |

|    |   |     |       |      |                     |
|----|---|-----|-------|------|---------------------|
|    | Amortyzacja   |     |       | 4720 | 83 000,00           |
|    | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych |     |       | 6080 | 5 000,00            |
| V  | Zmniejszenie funduszu                               |     |       |      | 0,00                |
| VI | Stan funduszu obrotowego na koniec roku             |     |       |      | 2 800,00            |
|    |   |     |       |      |                     |
|    | Uzasadnienie przychodów – kosztów                   |     |       |      |                     |
|    |   |     |       |      |                     |
|    | Przychody   |     |       |      |                     |
|    | Rolnictwo i łowiectwo                               | 010 |       |      | 859 000,00          |
|    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        |     | 01010 |      | 859 000,00          |
|    | Wpływy z różnych dochodów                           |     |       | 0970 | 119 000,00          |
|    | Wpływy z usług                                      |     |       | 0830 | 740 000,00          |
|    | Gospodarka mieszkaniowa                             | 700 |       |      | 120 000,00          |
|    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              |     | 70005 |      | 120 000,00          |
|    | Wpływy z różnych dochodów                           |     |       | 0970 | 120 000,00          |
|    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 900 |       |      | 820 000,00          |
|    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   |     | 90001 |      | 70 000,00           |
|    | Wpływy z usług                                      |     |       | 0830 | 30 000,00           |
|    | Wpływy z usług                                      |     |       | 0830 | 40 000,00           |
|    | Pozostała działalność                               |     | 90095 |      | 750 000,00          |
|    | Wpływy z usług                                      |     |       | 0830 | 750 000,00          |
|    | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                         |     |       | 0840 |                     |
|    | Turystyka   | 630 |       |      | 90 000,00           |
|    | Pozostała działalność                               |     | 63095 |      | 90 000,00           |
|    | Wpływy z różnych dochodów                           |     |       | 0970 | 75 000,00           |
|    | Wpływy z usług                                      |     |       | 0830 | 8 000,00            |
|    | Wpływy z różnych dochodów                           |     |       | 0970 | 7 000,00            |
|    |   |     |       |      |                     |
|    | <b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>                             |     |       |      | <b>1 889 000,00</b> |
|    |   |     |       |      |                     |
|    | <b>KOSZTY</b>                                       |     |       |      |                     |
|    |   |     |       |      |                     |
|    | Rolnictwo i łowiectwo                               | 010 |       |      | 1 077 200,00        |
|    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        |     | 01010 |      | 1 077 200,00        |
|    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         |     |       | 3020 | 5 000,00            |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |     |       | 4010 | 436 000,00          |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |     |       | 4040 | 37 000,00           |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |     |       | 4110 | 82 000,00           |
|    | Składki na fundusz pracy                            |     |       | 4120 | 11 600,00           |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                            |     |       | 4170 | 1 000,00            |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                      |     |       | 4210 | 100 000,00          |
|    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     |     |       | 4240 | 2 500,00            |
|    | Zakup wody, energii                                 |     |       | 4260 | 170 000,00          |
|    | Zakup usług remontowych                             |     |       | 4270 | 2 000,00            |
|    | Zakup usług zdrowotnych                             |     |       | 4280 | 1 000,00            |

|   |     |       |      |            |
|---|-----|-------|------|------------|
| Zakup usług pozostałych   |     |       | 4300 | 42 000,00  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |     |       | 4360 | 7 000,00   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |     |       | 4370 | 1 000,00   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii            |     |       | 4390 | 10 000,00  |
| Opłaty za administrowanie   |     |       | 4400 | 1 800,00   |
| Podróże służbowe krajowe  |     |       | 4410 | 20 000,00  |
| Różne opłaty i składki  |     |       | 4430 | 40 000,00  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        |     |       | 4440 | 16 000,00  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                      |     |       | 4460 | 0,00       |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |     |       | 4500 | 1 300,00   |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |     |       | 4700 | 2 000,00   |
| Amortyzacja   |     |       | 4720 | 83 000,00  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                     |     |       | 6080 | 5 000,00   |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 700 |       |      | 126 500,00 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  |     | 70005 |      | 126 500,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             |     |       | 3020 | 600,00     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |     |       | 4010 | 58 000,00  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     |       | 4040 | 4 800,00   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |     |       | 4110 | 10 000,00  |
| Składki na fundusz pracy  |     |       | 4120 | 1 600,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     |       | 4210 | 20 000,00  |
| Zakup energii   |     |       | 4260 | 500,00     |
| Zakup usług remontowych   |     |       | 4270 | 1 000,00   |
| Zakup usług pozostałych   |     |       | 4300 | 30 000,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                               | 900 |       |      | 561 700,00 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                       |     | 90001 |      | 101 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     |       | 4210 | 1 000,00   |
| Zakup energii   |     |       | 4260 | 9 000,00   |
| Zakup usług remontowych   |     |       | 4270 | 1 000,00   |
| Zakup pozostałych usług   |     |       | 4300 | 90 000,00  |
| Pozostała działalność   |     | 90095 |      | 460 700,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             |     |       | 3020 | 1 000,00   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |     |       | 4010 | 72 000,00  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     |       | 4040 | 6 200,00   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |     |       | 4110 | 13 500,00  |
| Składki na Fundusz Pracy  |     |       | 4120 | 2 000,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     |       | 4210 | 200 000,00 |
| Zakup energii   |     |       | 4260 | 5 000,00   |
| Zakup usług remontowych   |     |       | 4270 | 1 000,00   |
| Zakup pozostałych usług   |     |       | 4300 | 160 000,00 |
| Turystyka   | 630 |       |      | 130 800,00 |



|   |  |       |      |                     |
|---|--|-------|------|---------------------|
| Pozostała działalność   |  | 63095 |      | 130 800,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |  |       | 4010 | 4 000,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |  |       | 4110 | 700,00              |
| Składki na fundusz pracy  |  |       | 4120 | 100,00              |
| Wynagrodzenie bezosobowe  |  |       | 4170 | 4 000,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |  |       | 4210 | 50 000,00           |
| Zakup energii   |  |       | 4260 | 30 000,00           |
| Zakup usług remontowych   |  |       | 4270 | 1 000,00            |
| Zakup pozostałych usług   |  |       | 4300 | 40 000,00           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |  |       | 4370 | 1 000,00            |
| <b>OGÓLEM KOSZTY</b>  |  |       |      | <b>1 896 200,00</b> |

załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

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

**DOCHODY**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN<br>FINANSOWY<br>NA 2013 ROK |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 102 200,00                       |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie  | 102 200,00                       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 102 200,00                       |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 1 447,00                         |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 447,00                         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 447,00                         |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA   | 3 374 000,00                     |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 3 362 000,00                     |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.         | 3 362 000,00                     |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 12 000,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000,00                        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>  | <b>3 477 647,00</b>              |

**WYDATKI**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN<br>FINANSOWY NA<br>2013 ROK |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 102 200,00                       |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie  | 102 200,00                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 337,00                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 320,00                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 316,00                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 027,00                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00                           |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA  | 1 447,00                         |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa  | 1 447,00                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 490,00                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 957,00                           |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA   | 3 374 000,00                     |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 362 000,00                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 211 078,00                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 133,00                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 7 474,00                         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 70 377,00                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 473,00                         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 465,00                         |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                      | 12 000,00                        |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 12 000,00                        |
|       |          |      | OGÓŁEM WYDATKI:   | 3 477 647,00                     |

załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

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

**DOCHODY**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ  | BUDŻET 2013 r. |
|-------|----------|------|--|----------------|
| 750   | 75011    | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200,00         |
| 852   | 85212    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20.000,00      |
| 852   | 85212    | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 32.100,00      |
|       | Ogółem:  |      |  | 52.300,00      |

### Uzasadnienie do budżetu na rok 2013.

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 25.598.917,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe 2.666.424,02 zł,
- dochody bieżące 22.932.493,00 zł.

Przy opracowywaniu budżetu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody majątkowe 2.666.424,02 zł, w tym:

1.1. Za sprzedaż majątku 400.000,00 zł,

1.2. Środki UE 1.386.510,02 zł zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi inwestycji:

- a) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 921.470,00 zł,
- b) przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu zwrot za okres 2012-2013 kwota 239.882,00 zł,
- c) budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu 225.158,02 zł.

1.3. Środki pozyskane z innych źródeł 879.914,00 zł

- a) dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie 100.000,00 zł,
- b) dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 do przebudowy drogi gminnej Wałycz – Myśliwiec 659.914,00 zł,
- c) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Frydrychowo – Sitno 120.000,00 zł.

2. Dochody własne na rok 2013 łącznie wyniosą 8.984.628,00 zł w tym:

2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków – 3.099.640,00 zł.

2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków – 1.157.700,00 zł.

2.3. Pozostałe dochody łącznie 1.081.500,00 zł w tym:

- wpływy z realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 300.000,00 zł.

2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe 211.100,00 zł.

2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.434.688,00 zł.

3. Dotacja z funduszy celowych (PFRON) 996,00 zł.

4. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 30,00 zł.

5. Planowana subwencja ogólna dla gminy 9.947.492,00 zł z podziałem na:

część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.358.233,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej 6.515.910,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 73.349,00 zł

6. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 521.700,00 zł

6.1. Rozdział 85213 - 20.000,00 zł.

6.2. Rozdział 85214 - 67.900,00 zł.

6.3. Rozdział 85216 - 115.000,00 zł.

6.4. Rozdział 85219 - 119.200,00 zł.

6.5. Rozdział 85295 - 199.600,00 zł.

7. 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 3.477.647,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały).

7.1. W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu) w wysokości 102.200,00 zł.

| Lp. | Rozdział | §    | Rodzaj zadania   | Kwota  | Etaty                                |
|-----|----------|------|--|--|--------------------------------------|
| 1.  | 75011    | 2010 | USC, ewidencja ludności i dowody osobiste  | 23.518,00  | 1,00                                 |
| 2.  | 75011    | 2010 | Gospodarka wodna   | 21.066,00  | 0,90                                 |
| 3.  | 75011    | 2010 | Ochrona gruntów rolnych i leśnych  | 21.066,00  | 0,90                                 |
| 4.  | 75011    | 2010 | Zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego   | 5.879,00   | 0,25                                 |
| 5.  | 75011    | 2010 | Inne w tym:<br>- ewidencja działalności gospodarczej<br>- zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych<br>- powszechny obowiązek obrony RP<br>- zapobieganie narkomanii | 30.671,00<br>14.210,00<br>3.527,00<br>7.055,00<br>5.879,00 | 1,30<br>0,60<br>0,15<br>0,30<br>0,25 |
|     | 75011    | 2010 | Ogółem dotacja na 2013 rok   | 102.200,00   | 4,35                                 |

7.2. 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 1.447,00 zł.

7.3. W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwoty dotacji wynoszą łącznie 3 374 000,00 zł obejmują:

- a) rozdział 85212 – 3.362.000,00 zł,
- b) rozdział 85213 – 12.000,00 zł.

Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 52.300,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie danych adresowych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 9 do Uchwały.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi 75,86 zł za 1 dt.

Zgodnie z decyzją wszystkich Komisji Rady Gminy do obliczenia podatku rolnego przyjęto obniżenie stawki ceny żyta z kwoty 75,86 zł/dt do kwoty 56,00 zł/dt czyli założono stawkę podatku rolnego od dnia 1.01.2013 r. na poziomie 140,00 zł / 280 zł.

Podatki i opłaty lokalne zostały zwiększone o około 3% w stosunku do planowanego wykonania roku 2012 natomiast pozostałe dochody utrzymano na poziomie planowanego wykonania roku 2012.

II. Wydatki określono w wysokości 29.074.117,02 zł, które obejmują:

- wydatki majątkowe – 7.954.872,90 zł,
- wydatki bieżące – 21.119.244,12 zł.
- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki to kwota 2.749.318,22 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 710.085,00 zł w tym:
    - a) opłata za administrowanie dla KZB 358.620,00 zł,
    - b) różne opłaty i składki 2.000,00 zł,
    - c) wydatki inwestycyjne 349.465,00 zł – budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk.
    - 1.3. Wydatki na Izby Rolnicze i różne opłaty i składki 35.900,00 zł.
    - 1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wydatki inwestycyjne 1.899.209,22 zł w tym:
      - a) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 1.520.480,00 zł,
      - b) urządzenie placów zabaw 2.000,00 zł,
      - c) urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Węgorzyn i Sosnówka 65.896,86 zł,
      - d) przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu 210.832,36 zł,
      - e) remont świetlicy w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu 250.000,00 zł.
      - 1.5. Pozostała działalność – 29.124,00 zł.
    - 2. Dział 600 – Transport i łączność - obejmują kwotę 6.136.507,14 zł w tym:
      - 2.1. Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie 2.264.051,52 zł.
      - 2.2. Umowy zlecenia 3.000,00 zł.
      - 2.3. Zakupy materiałów do remontów dróg 200.000,00 zł.
      - 2.4. Zakup usług remontowych 80.000,00 zł.
      - 2.5. Zakup usług pozostałych 470.000,00 zł.
      - 2.6. Pozostałe wydatki 100.000,00 zł.

2.7. Odśnieżanie dróg gminnych 256.000,00 zł.

2.8. Wydatki i zakupy inwestycyjne 2.763.455,62 zł

- a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Frydrychowo – Sitno 355.000,00 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej Wałycz – Myśliwiec 2.250.000,00 zł,
- c) budowa chodnika do m. Plebanka 155.000,00 zł,
- c) kontynuacja budowy chodnika w Nielubiu 3.455,62 zł.

3. Dział – 630 – Turystyka – zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 471.158,02 zł dotyczą budowy budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota – 266.600,00 zł zaplanowane wydatki bieżące są utrzymane na poziomie roku 2012.

4.1. Zakup materiałów 48.000,00 zł.

4.2. Zakup energii 5.600,00 zł.

4.3. Zakup usług remontowych 15.000,00 zł.

4.4. Usługi pozostałe, wywóz i przyjęcie nieczystości oraz inwentaryzacja terenu 50.000,00 zł.

4.5. Różne opłaty i składki 8.000,00 zł.

4.6. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu j.s.t. 35.000,00 zł.

4.7. Wydatki i zakupy inwestycyjne 105.000,00 zł w tym:

- przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe 20.000,00 zł,
- wykup gruntów pod budowę chodników w Czystochlebiu 85.000,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa - planowane wydatki – 117.500,00 zł.

5.1. Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 95.500,00 zł.

5.2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę 22.000,00 zł.

6. Dział 720 – Informatyka – ujęte wydatki w kwocie 23.533,52 zł stanowią wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

7. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to – 2.831.974,00 zł zostały utrzymane na poziomie planowanych wydatków roku 2012 i tak:

7.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 102.200,00 zł - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu). w tym:

- § 4010 kwota 77.337,00,
- § 4040 kwota 8.320,00,
- § 4110 kwota 14.316,00,
- § 4120 kwota 2.027,00,
- § 4210 kwota 200,00.

7.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin - 114.430,00 zł planowane wydatki to:

- a) diety dla radnych – 102.000,00 zł,
- b) umowy zlecenia obsługa prawna – 7.800,00 zł,
- c) zakupy materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy – 4.630,00 zł.

7.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków 2.532.344,00 i tak:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 1.981.843,00 zł,
- b) wpłaty na PFRON 5.000,00 zł,
- c) umowy zlecenia 69.800,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 72.860,00 zł
  - zakup środków czystości 5.860,00 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 12.170,00 zł,
  - zakup materiałów do napraw i remontów 8.730,00 zł,
  - zakup drobnego wyposażenia 12.300,00 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.900,00 zł,

- f) energia elektryczna, woda, gaz 79.800,00 zł,
- g) zakup usług remontowych 15.200,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych 130.000,00 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 45.208,00 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet 13.370,00 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11.090,00 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12.020,00 zł,
- ł) zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 zł,
- m) podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł,
- n) różne opłaty i składki, ubezpieczenia 31.030,00 zł,
- o) odpis na ZFŚS 38.561,00 zł,
- p) podatek od nieruchomości 4.200,00 zł,
- r) podatek od środków transportowych 3.400,00 zł,
- s) opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł,
- t) opłaty na rzecz budżetów j.s.t 7.000,00 zł,
- u) podatek VAT 10.000,00 zł,
- w) szkolenia pracowników 14.170,00 zł.

7.4.Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45.000,00 zł

7.5. 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.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości - 1.447,00 zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane łączne wydatki to kwota 214.150,00 zł.

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

9.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 195.300,00 zł, w tym:

- a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 37.200,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.100,00 zł,
- d) energia 24.500,00 zł
- e) zakup usług remontowych 8.000,00 zł
- f) zakup usług zdrowotnych 4.500,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł
- i) różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe 34.000,00 zł,
- j) zakupy inwestycyjne – zakup gruntu pod budowę garażu dla OSP w Jaworzu 10.000,00 zł.

9.3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 1.500,00 zł.

9.4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność 6.750,00 zł (planowane wydatki dotyczą Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji ćwiczeń pożarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe).

10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego – łączne wydatki 1.072.280,55 zł.

10.1. Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 648.600,55 zł.

10.2. Odsetki od kredytów bankowych i pożyczek 423.680,00 zł.

11.Dział 758 – Różne rozliczenia 429.059,00 zł.

11.1. Rezerwa ogólna – 1% wydatków budżetowych 290.741,00 zł.

11.2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58.618,00 zł.

wydatki ogółem 29.074.117,02 zł



- wydatki majątkowe 7.954.872,90 zł
  - wydatki na wynagrodzenia 8.972.035,00 zł
  - wydatki na obsługę długu 423.680,00 zł
- = wydatki 11.723.529,12 x 0,5% = 58.617,57 zł.

11.3. Rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 79.700,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota 7.895.366,57 zł. z czego: subwencja oświatowa 6.515.910,00 zł, środki własne gminy 1.374.556,57 zł.

12.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4.542.904,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 3.775.242,00 zł,
- b) umowy zlecenia 21.400,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 263.350,00 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.100,00 zł,
- e) energia 67.140,00 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 2.880,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 184.300,00 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet 2.320,00 zł,
- i) telefony stacjonarne i komórkowe 8.000,00 zł,
- j) podróże służbowe krajowe 1.900,00 zł,
- k) różne opłaty i składki 17.400,00 zł,
- l) należny odpis na ZFŚS 167.952,00 zł,
- ł) szkolenia pracowników 2.420,00 zł,
- m) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.500,00 zł.

12.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – 325.872,00 zł.

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

12.3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 8.000,00 zł wydatki realizowane przez Urząd Gminy opłata za umieszczenie dzieci w przedszkolu.

12.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł oraz 67.533,57 zł środki własne do projektów PO KL realizowanych:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. „Przedszkole oknem na świat” OP w Zieleniu realizacja 01.07.2011 - 30.06.2013 r. Partnerstwo z Gminą Płużnica, Dębową Łąką i Gminą Ciechocin | 9 097,43  |
| 2. „Pawełek i Ola idą do przedszkola” OP w Ryńsku i w Myśliwcu realizacja 01.08.2011 - 31.08.2013 r. Fundacja „Ziemia Gotyku”                   | 5 893,34  |
| 3. „Zostań przedszkolakiem” OP w Ryńsku i w Myśliwcu realizacja 01.09.2013 - 31.08.2015 r. Stowarzyszenie „Nasza Gmina”                         | 36 917,92 |
| 4. Środki własne do projektu POKL   | 15 624,88 |

12.5. Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.146.564,00 zł

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i „13” 1.930.656,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.000,00 zł,
- d) energia 25.000,00 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych 34.600,00 zł,
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 zł,
- h) telefony stacjonarne i komórkowe 2.000,00 zł,
- i) podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- j) różne opłaty i składki 4. 500,00 zł,
- k) należny odpis na ZFŚS 99.708,00 zł,
- l) szkolenia pracowników 700,00 zł.

12.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 617.690,00 zł.

12.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.803,00 zł planowane wydatki na doksztalcanie nauczycieli to 1% od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych i tak: Szkoły Podstawowe łącznie z Oddziałami Przedszkolnymi

|                |                     |                |
|----------------|---------------------|----------------|
| SP Jarantowice | § 4010 - 454.641,00 | 1% - 4.546,00  |
| SP Myśliwiec   | § 4010 - 483.716,00 | 1% - 4.837,00  |
| SP Ryńsk       | § 4010 - 962.445,00 | 1% - 9.625,00  |
| SP Zieleń      | § 4010 - 604.056,00 | 1% - 6.041,00  |
| Suma           | 2.504.858,00        | 1% - 25.049,00 |
| Gm. Ryńsk      | § 4010 - 714.503,00 | 1% - 7.145,00  |
| Gm. Myśliwiec  | § 4010 - 253.193,00 | 1% - 2.532,00  |
| Gm. Zieleń     | § 4010 - 307.697,00 | 1% - 3.077,00  |
| Suma           | 1.275.393,00        | 1% 12.754,00   |

12.8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 148.000,00 zł zaplanowano tu m. in. środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 60.402,00 zł. (jest to zadanie własne gminy) oraz wynagrodzenie głównego księgowego oświaty.

Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na szkoły:

Szkoła Podstawowa w Jarantowicach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość    |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 958 401,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 801 623,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 569,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 494 425,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 149,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 961,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 13 606,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 100,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 14 040,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 300,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00   |
|       |          | 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. | 1 000,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 200,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 823,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 79 588,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 865,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 915,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 831,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 234,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 753,00   |

|  |       |      |  |           |
|--|-------|------|--|-----------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 77 190,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 77 190,00 |

## Szkoła Podstawowa w Ryńsku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 1 803 742,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 545 249,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 78 575,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 980 234,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 109,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 191 678,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 27 463,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 26 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    |
|       |          | 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. | 1 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 65 090,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 138 493,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 448,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 219,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 908,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 315,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 624,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 979,00     |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 120 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   |

## Zespół Szkół w Myśliwcu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 1 482 406,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 946 615,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 815,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 536 007,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 984,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 646,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 15 201,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 750,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 14 100,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 420,00       |
|       |          | 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. | 1 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 592,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 64 193,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 579,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 728,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 870,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 775,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 251,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 990,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 366 598,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 030,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 255 725,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 967,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 272,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 738,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 866,00    |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 105 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00   |

## Zespół Szkół w Zieleniu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 1 937 021,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 249 417,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 596,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 749 325,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 267,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 143 999,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 20 633,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 300,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 600,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 13 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 230,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 400,00       |
|       |          | 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. | 1 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 700,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 447,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 920,00       |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1 500,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 43 598,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 969,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 346,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 666,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 796,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 831,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 990,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 485 506,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 564,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 316 566,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 734,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 215,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 9 631,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 796,00    |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 158 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 119 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     |

|  |  |      |  |          |
|--|--|------|--|----------|
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
|--|--|------|--|----------|

## Gimnazjum w Ryńsku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 1 386 460,00 |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 1 294 460,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 63 119,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 820 005,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 102,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 055,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 22 933,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 25 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 600,00    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 400,00       |
|       |          | 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. | 1 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 046,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00       |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 90 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00    |

Pozostałe wydatki oświaty ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy - łączne wydatki 329.336,57 zł w tym:

- dowozy uczniów do szkół specjalnych 67.000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.803,00 zł,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i umowy zlecenia 60.402,00 zł,
- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS 46.598,00 zł,
- umowa zlecenia – komisja egzaminacyjna 1.000,00 zł,
- środki własne do projektów PO KL 67.533,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 40.000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 8.000,00 zł.

13.Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota 73.530,00 zł

13.1. Rozdział – 85149 – Programy polityki zdrowotnej – łączne wydatki 8.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C.

13.2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota 64.000,00 zł.

13.3. Rozdział 85195 - Pozostała działalność – składki na ubezpieczenie budynków ośrodków zdrowia w kwocie 1.000,00 zł.

14.Dział 852 – Pomoc społeczna – ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą 5.023.239,00 zł w tym:

Środki wojewódzkie 3.895.700,00 zł

Środki własne dla GOPS 1.071.039,00 zł

Środki własne w planie finansowym Urzędu Gminy 56.500,00 zł

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 86.600,00 zł - środki własne Gminy.

14.2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 3.300,00 zł - środki własne Gminy.

14.3. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.436.571,00 zł – środki z dotacji celowej 3.362.000,00 zł, środki własne Gminy 74.571,00 zł.

14.4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 32.000,00 zł - środki z dotacji celowej.

14.5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotę 247.900,00 zł z tego:

- środki wojewódzkie to kwota 67.900,00 zł,

- środki własne 180.000,00 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 166.700,00 zł - środki własne Gminy.

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 115.000,00 zł - środki z dotacji celowej oraz 1.000,00 zł środki ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to 511.726,00 zł, z tego:

- środki wojewódzkie 119.200,00 zł,

- środki własne Gminy 392.526,00 zł.

14.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7.394,00 środki własne Gminy.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 51.881,00 zł

14.11. Rozdział 85295 Pozostała działalność – planowane wydatki to kwota 363.167,00 zł w tym:

- środki wojewódzkie na dożywianie 199.600,00 zł,

- środki własne na dożywianie 133.067,00 zł,

- na realizację przez Urząd Gminy Wąbrzeźno prac społecznie użytecznych środki własne Gminy 30.500,00 zł w tym:

- § 3110 29.200,00 zł,

- § 4280 600,00 zł.

- § 4300 700,00 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ujęte tu wydatki dotyczą dofinansowania przekazanego 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.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęto tu wydatki na łączną kwotę 99.350,00 zł.

16.1. Rozdział 85412 Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczają się kwotę 40.000,00 zł.

16.2. Rozdział 85495 Pozostała działalność 59.350,00 zł - wydatki na nagrody dla uczniów szkół oraz planowana dotacja celowa dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 983.105,00 zł.

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39.900,00 zł w tym:

a) zakup energii 26.700,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł,

c) zakup usług pozostałych 6.200,00 zł,

d) różne opłaty i składki 5.000,00 zł.

17.2. Gospodarka odpadami 329.900,00 zł w tym

- pozostałe wydatki 29.900,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 300.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 54.700,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 243.800,00 zł.

17.3. Wydatki na schroniska dla zwierząt 13.500,00 zł.

17.4. Wydatki na utrzymanie zieleni 30.000,00 zł.

17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 255.100,00 zł.

17.6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł.

17.7. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników interwencyjnych oraz inne wydatki 309.705,00 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą 584.699,00 zł.

18.1. Dotacja dla instytucji kultury 227.800,00 zł.

18.2. Wydatki na świetlice wiejskie 415.399,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 12.952,00 zł,
- b) umowy zlecenia 32.000,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł,
- d) zakup energii 60.000,00 zł,
- e) zakup usług remontowych 60.000,00 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 60.000,00 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet 4.000,00 zł,
- i) telefony stacjonarne 2.700,00 zł,
- j) różne opłaty i składki 8.500,00 zł,
- k) odpis na ZFŚS 547,00 zł.

18.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowana dotacja celowa 10.000,00 zł oraz umowa zlecenie 6.000,00 zł.

18.4. Pozostała działalność 20.000,00 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeznaczono tu wydatki w wysokości 87.300,00 zł.

19.1. Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł.

19.2. Zakup usług pozostałych 2.900,00 zł.

19.3. Różne opłaty i składki 1.400,00 zł.

19.4. Wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł na wyposażenie boiska sportowego w Wałyczu.

Ogólnie wydatki zamknęły się kwotą 29.074.117,02 zł. Większość planowanych wydatków na rok 2013 utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Inwestycje na rok 2013 zostały określone w załączniku Nr 3 do budżetu na łączną kwotę 5.690.821,38 zł w tym:

- środki własne gminy – 2.958.504,16,
- środki własne gminy do projektów - 585.834,20,
- środka UE do projektów – 1.232.795,32,
- inne środki – 913.687,70.

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 2.264.051,52 zł.

Łącznie wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą 7.954.872,90

Źródła finansowania inwestycji:

- 1. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk 262.000,00 zł;
- 2. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 449.200,00 zł;
- 3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec 500.000,00 zł;
- 4. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 2.264.000,00 zł.

Razem: 3.475.200,00 zł.

Ustalono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W budżecie zaplanowano rezerwy:

- ogólną 290.741,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58.618,00 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 79.700,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW na pokrycie występującego deficytu w kwocie 3.475.200,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 426.823,06 zł.

Reasumując powyższe stwierdza się, że budżet gminy na rok 2013 jest budżetem z deficytem i został ustalony:

- po stronie dochodów na kwotę 25.598.917,02 zł,
- po stronie wydatków na kwotę 29.074.117,02 zł,
- deficyt 3.475.200,00 zł.



W budżecie dochody jak i wydatki gminy w przeważającej większości utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

**UZASADNIENIE**  
**do planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2013 r.**

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 2013 – 1.889.000,00 zł i tak:

1.1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 859.000,00 zł:

- a) pobór wody 740.000,00 zł,
  - b) opłata za administrowanie 119.000,00 zł (netto bez VAT).
- 1.2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 120.000,00 zł- opłata za administrowanie.
- 1.3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 820.000,00 zł

- a) wywóz nieczystości 30.000,00 zł,
  - b) wywóz ścieków komunalnych 40.000,00 zł,
  - c) prace zlecane przez Gminę i jednostki 750.000,00 zł.
- 1.4. W dziale 630 – Turystyka 90.000,00 zł
- a) opłata za administrowanie 75.000,00 zł,
  - b) różne usługi - OW Przydwórz 8.000,00 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz 7.000,00 zł.

**II. KOSZTY.**

W planie finansowym na 2013 rok, koszty określono w wysokości 1.896.200,00 zł, które obejmują:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączne wydatki to – 1.077.200,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” - 571.600,00 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000,00 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - 100.000,00 zł w tym:
    - materiały biurowe 3.000,00 zł,
    - materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej 30.000,00 zł,
    - zakup drobnych narzędzi 5.000,00 zł,
    - paliwo (samochód FORD, ciągniki, koparka) 57.000,00 zł,
    - zakup części do bieżących remontów samochodu FORD i ciągników 5.000,00 zł,
  - d) zakup wody i energii - 170.000,00 zł,
  - e) zakup usług remontowych (samochód, ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy w hydroforniach) 2.000,00 zł,
  - f) zakup usług pozostałych 42.000,00 zł w tym:
    - dezynfekcja studni na terenie gminy 12.000,00 zł,
    - opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów 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 1.000,00 zł,
  - h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.000,00 zł,
  - i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł,
  - j) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.800,00 zł,
  - k) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie 40.000,00 zł,
  - l) podróże służbowe krajowe 20.000,00 zł,
  - ł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zł,
  - m) zakupy inwestycyjne – wyposażenie warsztatu 5.000,00 zł,
  - n) szkolenie pracowników 2.000,00 zł,
  - o) amortyzacja – ciągnik, walec, pompa w studni głębinowej, serwer 83.000,00 zł,
  - p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł,
  - r) podatek od środków transportowych 1.300,00 zł,
  - s) zakup czasopism i publikacji 2.500,00 zł.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota – 126.500,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 75.000,00 zł,
  - b) zakup materiałów do bieżących remontów (okna, drzwi, smoła) 20.000,00 zł,
  - c) zakup energii 500,00 zł,
  - d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
  - e) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł w tym:
    - wywóz nieczystości 19.000,00 zł,
    - zakup usług kominiarskich 3.000,00 zł,
    - montaż drzwi, okien 4.000,00 zł,
    - naprawa dachów 4.000,00 zł.
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota – 561.700,00 zł z tego:
- 3.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 101.000,00 zł
- a) odprowadzenie ścieków 90.000,00 zł,
  - b) zakup energii 9.000,00 zł,
  - c) zakup materiałów 1.000,00 zł,
  - d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł.
- 3.2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 460.700,00 zł
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 94.700,00 zł,
  - b) zakup materiałów do prac zleczanych przez UG - np. budowa chodnika, remonty świetlic 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) 160.000,00 zł.
4. Dział 630 – Turystyka łączna kwota –130.800,00 zł dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz.
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 ratowników) 4.800,00 zł,
  - b) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia 4.000,00 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł w tym:
    - środki czystości 2.000,00 zł,
    - paliwo (ciągnik, piły) 20.000,00 zł,
    - materiały do remontów, ponadto materiały do bieżących remontów w Ośrodku Przydwórz 23.000,00 zł
    - zakup wyposażenia mebli 5.000,00 zł,
  - d) zakup energii 30.000,00 zł,
  - e) zakup usług pozostałych 40.000,00 zł w tym:
    - wywóz nieczystości stałych i ciekłych 37.000,00 zł,
    - pozostałe usługi 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.
- Planowane koszty na 2013 r. utrzymano na poziomie planowanego wykonania 2012 r.

Reasumując powyższe stwierdza się, że plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2013 r. jest planem zrównoważonym i został ustalony

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2013 na kwotę 10.000,00 zł,
- po stronie przychodów na kwotę 1.889.000,00 zł,
- po stronie kosztów na kwotę 1.896.200,00 zł,
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2013 na kwotę 2.800,00 zł.