



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 4213

### UCHWAŁA Nr XXXII/276/13 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2013 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 17 597 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody własne 4 868 011,37 zł;
  - 2) dotacje celowe 2 253 809,00 zł;
  - 3) subwencje 7 699 670,00 zł;
  - 4) środki z Unii Europejskiej 2 775 750,63 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) Dochody majątkowe 2 749 180,80 zł, w tym:
    - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 749 180,80 zł;
  - 2) dochody bieżące 14 848 060,20 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 897 241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 5 404 026,62 zł wydatki bieżące 13 493 214,38 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 6 528 947,00 zł,
  - b) dotacje 756 480,00 zł,
  - c) obsługa długu publicznego 318 450,00 zł,
  - d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 72 350,00 zł.
2. Plan inwestycyjny na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 300,000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 300 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 979 514,96 zł, rozchody w wysokości 679 514,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 84 450,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 150,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 974 031,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 300 000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł;
- 4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 974 031,00 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Andrzej Bonna

załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Planowane dochody gminy na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 749 180,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 974 031,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 974 031,00
	01095		Pozostała działalność	775 149,80
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 149,80
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 092,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 092,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 184,00
		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	115 894,00
		0830	Wpływy z usług	117 014,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 299,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 199,22
		0830	Wpływy z usług	12 999,22
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 409,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 409,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 850 766,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704 151,00
		0310	Podatek od nieruchomości	387 120,00
		0320	Podatek rolny	219 181,00
		0330	Podatek leśny	83 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 155 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	415 700,00
		0320	Podatek rolny	630 200,00
		0330	Podatek leśny	14 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 650,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 840,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 390,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 459 525,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 451 925,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 600,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 699 670,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 903 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 002,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 663 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 541,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 127,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 000,00</b>
	80104		Przedszkola	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		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	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 176 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 906 300,00
	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	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 257,98</b>

	85395		Pozostała działalność	31 257,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 569,83
		2009	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	4 688,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 300,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 966,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		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	18 000,00
		92695	Pozostała działalność	36 966,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 966,00
<b>Razem:</b>				<b>17 597 241,00</b>

załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Planowane wydatki gminy na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 361 288,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 237 413,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 382,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 096 475,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 149,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 045,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>989 993,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 973,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 327,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 081,00</b>
	63095		Pozostała działalność	19 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 807,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 739,00

	4260	Zakup energii	70 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 045,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 020,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 175,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>7 359,00</b>
	72095	Pozostała działalność	7 359,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 784 089,42</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 145,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 611,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00



	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 806,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 724,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00
	75095	Pozostała działalność	163 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 409,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 836,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 436,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00

	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>390 800,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 450,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	85 850,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 600,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 350,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	72 350,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 780 026,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 585 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 179,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 709,00
	4260	Zakup energii	34 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 285,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 347,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 298,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072,00
80104		Przedszkola	399 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 687,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
80110		Gimnazja	1 818 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 715,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 509,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 467,00
	4260	Zakup energii	23 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 644,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 878,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 719,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 220,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 569,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 639,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	814,00
	4430	Różne opłaty i składki	566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>278 208,84</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	193 758,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 749 204,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00
	4260	Zakup energii	660,00
	4270	Zakup usług remontowych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 956,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	548,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	17 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 557,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 544,00
85216		Zasilki stałe	58 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 515,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	760,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 567,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85295	Pozostała działalność	149 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 746,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 211,96</b>
	85395	Pozostała działalność	62 211,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	344,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 243,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 278,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,60
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 381,77
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 126,19
	4437	Różne opłaty i składki	850,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 600,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	49 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>825 927,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	435 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	86 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 424,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 937,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 677,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 813,00
	92116	Biblioteki	129 260,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 260,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 418,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	208 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00
	4260	Zakup energii	44 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
92695		Pozostała działalność	133 334,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>Razem:</b>			18 897 241,00

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2014 r

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Termin	Wartość kosztoryso- wa	Nakłady ponieś. do 2013 r.	Nakłady planowane na 2014 r.	Źródła finansowania			
								Budżet gminy	Środki UE	Pozosta- łe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	0109 5	Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Przyrowa, Wielki Mędromierz i Wielka Klonia oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno-retencyjnych	2014	737 793,59	-	737 793,78	199 953,78	537 840,00		
2	010	0109 5	Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Gostycyn oraz wybudowanie zbiornika filtracyjno-retencyjnego	2014			343 402,00	106 092,20	237 309,80		
3	010	0101 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim	2014	3237 413,00		3237 413,00	1 263 382,00	1 974 031,0		

			Mędromierzu								
4	600	6001 6	Odwodnienie ulicy Głównej w Gostycynie	2013- 2014	765 606,00		566 327,00	566 327,00			
5	600	6001 6	Budowa chodnika w Wielkiej Kloni	2014	16 000,00		16 000,00	16 000,00			
6	600	6001 4	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t Budowa ścieżki rowerowej Gostycyn-Piła	2014			237 973,00	237 973,00			
7	851	8512 1	Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie	2009- 2023	2744910,05		193 758,84	193 758,84			
8	750	7502 3	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	I kw 2013			17 000,00	17 000,00			
9	754	7541 2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2014			4 000,00	4 000,00			
10	900	9001 5	Budowa punktów świetlnych W Małej Kloni i Kamienicy	2014			8 000,00	8 000,00			
11	926	9269 5	Budowa chodnika na placu zabaw w Kamienicy				10 000,00	10 000,00			
<b>Zakupy inwestycyjne</b>											
7	700	7000 5	Zakup budynku w Kamienicy	2014	100,000,00		25 000,00	25 000,00			
8	720	7209 5	Zakup tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem	2013- 2014			7 359,00	7 359,00			
X	X	X	RAZEM	x	x	x	5 404026,62	2 654845,82	2749180,80		

załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 979 514,96</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 979 514,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>679 514,96</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 514,96

załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 100,00</b>	<b>74 100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 100,00</b>	<b>74 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	74 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 518,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 409,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 409,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 409,00	1 409,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 400,00</b>	<b>1 912 400,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 906 300,00</b>	<b>1 906 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 906 300,00	1 906 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		650,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 826 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		832,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 833,00
		4260	Zakup energii		660,00
		4270	Zakup usług remontowych		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 956,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		548,00
		4430	Różne opłaty i składki		160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej		1 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 100,00	6 100,00
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	6 100,00	6 100,00
			<b>Łącznie</b>	<b>1 987 909,00</b>	<b>1 987 909,00</b>

załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dotacja ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00

załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Dotacje udzielone z budżetu gminy

<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota
<b>Dotacje celowe</b>				<b>239 293,00</b>
600			Transport i łączność	237 973,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 973,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Udzieloną między j.s.t	237 973,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	1 320,00
	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 320,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>716 160,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	716 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 900,00
	92116		Biblioteki	129 260,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 260,00
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				<b>43 000,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
<b>ogółem</b>				<b>998 453,00</b>

załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Gostycyn  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>8 100,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>8 100,00</b>





			materiałów i wyposaż.	2 000,00				2 000,00	700,00		2 300,00	
		4300	Zakup usług pozost.						4 424,00	1 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>									
				2 000,00	20 273,00	1 004,00		2 000,00	2 000,00		3 400,00	4 100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy ośrodki kultury.świetlice</b>									
				2 000,00	20 273,00	1 004,00		2 000,00	2 000,00		3 400,00	4 100,00
		4210	Zakup materi. i wyposażenia	2 000,00	7 460,00	1 004,00		2 000,00	1 500,00		2 400,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 813,00				500,00		1 000,00	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>									
					9 200,00			14 136,00	4 000,00			10 978,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>									
					9 200,00			14 136,00	4 000,00			10 978,00
		4210	Zakup materi i wyposażenia					1 136,00	4 000,00			4 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200,00			3 000,00				6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne					10 000,00				

## Część opisowa do budżetu na 2014 rok

### I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2014 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2013 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2014 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 802 820,00 zł ze wzrostem 2,4% w stosunku do roku 2013.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 849 381,00 zł.

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 98 100,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona Przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku. Cena drewna jest niższa o 8,25% w stosunku do roku ubiegłego.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 31 630,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 451 925,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten zaplanowano w oparciu o wykonanie z roku 2013 w wysokości 7 600,00 zł.

Do planowanych dochodów na 2014 rok wstawiono również środki unijne w następujących wysokościach:

- na budowę kanalizacji w Wielkim Mędromierzu 1 974 031,00 zł,
- na zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionka w miejscowości Przyrowa, Wielki Mędromierz i Wielka Klonia oraz Gostycyn oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno-retencyjnych w wysokości 775 149,80 zł,
- na kontynuowanie projektu pn „Okno na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Gostycyn” w wysokości 26 569,83 zł.

Podział dochodów planowanych na rok 2014.

Dochody bieżące 14 848 060,20 zł

Dochody majątkowe 2 749 180,80 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2014 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE w tym:	4 868 011,37
1.	Podatek od nieruchomości	802 820,00
2.	Podatek rolny	849 381,00
3.	Podatek leśny	98 100,00
4	Podatek od środków transportowych	31 630,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 451 925,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 600,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 500,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	1 200,00
10.	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze/	274 092,00

11.		
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/	430 390,00
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 450,00
15.	Pozostałe dochody/ czesne, odpłatność za obiady odsetki, mandaty/	752 923,37
II	DOTACJE	2 253 809,00
III	SUBWENCJE	7 699 670,00
IV	ŚRODKI Z UE	2 775 750,63
	<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>17 597 241,00</b>

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	- 27,66%
dotacje	- 12,81%
subwencja	- 43,76%
środki UE	- 15,77%

-----  
100,00%

## II. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące na rok 2014 planuje się w wysokości 13 493 214,38 zł,  
wydatki majątkowe – 5 404 026,62 zł.

### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 4 361 288,78 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17 000,00,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 10 400,00,
- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek wydatki sołectwie 15 280,00.

Wydatki majątkowe:

- zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczegółowymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Przyrowa, Wielki Mędromierz i Wielka Klonia, Gostycyn oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno-retencyjnych - całkowity koszt inwestycji 1 081 195,78 zł,
- budowa kanalizacji w Wielkim Mędromierzu 3 237 413,00 zł.

### Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości 1 006 343,00 zł z podziałem na:

- na zakup tłuczniwa wapiennego, mieszanki solnej i na wydatki sołectwie 108 743,00,
- równanie dróg, odśnieżanie, wydatki sołectwie 72 500,00,
- na ubezpieczenie dróg 4 800,00.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w kierunku Gostycyn-Piła 237 973,00,
- budowa kanalizacji deszczowej w Gostycynie 566 327,00.
- budowa chodnika w Wielkiej Kloni 16 000,00.

### Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 19 081,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratowników i pochodne od wynagrodzeń 10 491,00,
- zakup sprzętu 1 800,00,
- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości/ 6 290,00,
- dzierżawa plaży w Gostycynie 500,00.

### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości 210 807,00zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków, oleju opałowego 75 739,00,
- energia elektryczna, co, woda 70 268,00,
- remont budynków 1 400,00,
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 30 000,00,
- opłata za wynajem mieszkania 1 400,00,
- ubezpieczenie budynków 4 000,00,
- podatek od towarów i usług 3 000,00.

Wydatki majątkowe:

- zakup budynku w Kamienicy IV rata /ostatnia/ 25 000,00.

### **Działalność usługowa**

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne 113 575,00 zł. Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

Informatyka

Zakup 2 tablic interaktywnych 7 359,00 zł.

### **Administracja Publiczna**

W dziale 750 planuje się wydatki z podziałem na:

Zadania zlecone:

- wynagrodzenia i pochodne 74 100,00.

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje, usługi przeznacza się kwotę w wysokości 68 000,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości 1 421 145,42:

- świadczenia BHP 5 750,00,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 129 055,00,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9 000,00,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00,
- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości 60 000,00,
- energia 12 000,00,
- usługi remontowe 5 000,00,
- zakup usług zdrowotnych 670,00,
- usługi pocztowe, prowizja bankowa, pozostałe usługi 80 000,00,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00,
- usługi telekomunikacyjne 16 600,00,
- delegacje 18 000,00,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie 22 000,00,
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 25 806,00,
- opłaty na rzecz budżetów 240,00,
- koszty postępowania komorniczego 1 500,00,
- szkolenie pracowników 7 724,42.

Wydatki majątkowe:

- budowa infostrady Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 17 000,00.

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznacza się kwotę 57 220,00 z przeznaczeniem na druk biuletynu, transmisja promocji gminy w tv, koszty organizacji „Dni Gminy Gostycyn”.

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na:

- świadczenia BHP 1 200,00,
- diety dla sołtysów 32 000,00,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /sprzątaczkę, palacze/ 123 360,00,
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy, usługi/ 2 150,00,
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4 464,00,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 450,00.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa**

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę 1.409,00 w wysokości planowanej dotacji.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości 118 836,00. z przeznaczeniem na:

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych 8 000,00,
- zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, ubezpieczenie strażaków 103 836,00,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 4 000,00,
- zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym 2 400,00.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 232 600,00, odsetki od wykupu wierzytelności 85 850,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH „Kamionka” w wysokości 56 000,00.

### **Różne rozliczenia**

W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł, w tym środki na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości 5 780 026,00.

Szkoły podstawowe - 2 585 840,00

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, przeznacza się kwotę 2 127 934,00 dodatki socjalne 104 348,00, pozostałe wydatki 353 558,00.

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2014 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gostycynie

- wraz z filią w W. Mędromierzu i w W. Kloni 1 833 340,00,
- Szkoła Podstawowa w Pruszczu 752 500,00.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 147 973,00**

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne 118 310,00,
- na wypłatę świadczeń socjalnych 11 862,00,
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00,
- zakup materiałów 1 614,00,
- na zakup pomocy dydaktycznych 905,00,
- zakup usług zdrowotnych 105,00,
- na koszty delegacji 105,00,
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9 072,00.

### **Przedszkola**

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości 399 000,00.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 287 691,00,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 20 590,00,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00,
- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości 36 975,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00,
- energia elektryczna, woda 9 042,00,
- usługi remontowe 1 700,00,

- usługi zdrowotne 294,00,
- usługi telefoniczne, pozostałe usługi 3 611,00,
- delegacje 220,00,
- ubezpieczenie majątku 1 019,00,
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 27 687,00,
- opłaty na rzecz budżetów 864,00,
- szkolenie pracowników 307,00.

### **Gimnazjum**

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości 1 818 308,00.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 505 692,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 72 378,00,
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00,
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych 107 509,00,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 467,00,
- zakup energii, wody, konserwacja kotłowni co, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe 42 084,00,
- podróże służbowe krajowe 2 878,00,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 10 518,00,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 58 719,00,
- opłaty na rzecz budżetów 1 680,00,
- szkolenie pracowników 383,00.

### **Dowożenie uczniów do szkół – 256 410,00**

Na wynagrodzenia osobowe kierowców i osoby opiekującej się dziećmi dowożonymi wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę w wysokości 97 614,00.

Ponadto zaplanowano środki na:

- świadczenia BHP zakup paliwa do autobusów, remont autobusów, opłata za przegląd techniczny, ubezpieczenie, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 796,00.

### **Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – 220 285,00**

Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 190 413,00.

Na prenumeratę czasopism, zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, prowizję bankową, f-sz świadczeń socjalnych 29 872,00.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 27 980,00.

### **Stolówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 324 230,00 zł.

### **Ochrona zdrowia**

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2014 w wysokości 193 758,84.

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości 84 450,00 zł z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 10 300,00,
- wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi 33 580,00,
- zakup literatury, wynajem autobusu, zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci, obsługa punktu konsultacyjnego 40 570,00.

**Pomoc społeczna**

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 2 749 204,00:

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 21 000,00,
- odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 8 000,00,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalnych i na obsługę tych świadczeń 1 906 300,00,
- na opłacenie składek zdrowotnych 17 800,00,
- zasiłki okresowe i zasiłki celowe 63 557,00,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 210 544,00,
- zasiłki stałe 58 400,00,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 314 190,00,
- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 129 667,00,
- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych 15 000,00,
- transport żywności 4 746,00.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 zaplanowano środki na realizację dwóch projektów:

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w wysokości 62 211,96.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 43 386,00. Pozostałą kwotę – 6 214,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 825 927,00 z przeznaczeniem na:

- wywóz śmieci komunalnych i obsługa 435 858,00,
- zakup worków do śmieci 700,00,
- wywóz śmieci z koszy ulicznych 22 700,00,
- zakup drzew i krzewów 3 500,00,
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych 269 000,00,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 42 637,00,
- zakup paliwa do kosiarki, wykaszarek i do samochodu 30 000,00,
- usługi zdrowotne 750,00,
- zakup usług 6 424,00,
- pozostałe wydatki 6 358,00.

Wydatki majątkowe/ rady sołeckie/:

- budowa nowych punktów świetlnych 8 000,00.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości 586 900,00.

Dotacja na utrzymanie bibliotek 129 260,00.

Wydatki sołeckie 34 777,00.

**Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 341 418,00 z przeznaczeniem:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 208 084,00,
- dotacje celową dla stowarzyszeń 39 000,00,
- wynajem pomieszczeń dla siłowni w Pruszczu 1 570,00,
- realizację programów z udziałem środków z MS i UM „Mały Mistrz” i „Umiem pływać”,
- wydatki sołeckie /doposażenie i remont placów zabaw/.

Wydatki majątkowe:

- budowa chodnika na placu zabaw w Kamienicy / wydatki sołeckie/ 10 000,00.

**III.Przychody i rozchody budżetu**

W roku 2014 planuje się budżet z deficytem w wysokości 1 300,000,00 zł.



Planuje się również zaciągnąć kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 679 514,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

#### IV. Zestawienie inwestycji ujętych w budżecie Gminy Gostycyn na 2014 rok

Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Gostycyn oraz wybudowanie zbiornika filtracyjno-retencyjnego:

W ciągu istniejącego rowu R-50 w Gostycynie (od ronda do rz. Kamionki) został wprowadzony w ubiegłych latach odcinek kanału zamkniętego – rurociągów. W ramach niniejszego przedsięwzięcia nastąpi zakrycie kolejnego odcinka – w postaci kanału filtracyjnego. Podstawowy rurociąg D400 prowadzący wody uzupełniony będzie sączkiem w złożu filtracyjnym. Zakończenia kanałów filtracyjnych przewidziano studniami rewizyjnymi. W pasie kanału przewidziane są krótkie rozgałęzienia sączków – kompensujące powierzchnie odbioru wody. Pozostały newralgiczny odcinek kanału i zbiornika po wybudowaniu zostanie zabezpieczony przed splywem erozyjnym nasadzeniem wierzby w odmianach krzewiastych.

Realizacja przedsięwzięcia przebudowy istniejącego systemu melioracyjnego na odcinku Wielki Mędromierz – Przyrowa (dz. nr 200, 203/3, 204, 199/13, 155/7, 109, 252, 218/1 poł. w obrębie geodezyjnym Przyrowa), (dz. nr 206/13, 206/14, 231/2, 147, 149/1, 144/1 140/1, 199, 213/1 214/1 206/10, 206/8, 206/6, 201/4, 201/3, 201/2, 200/1, 64/5, 73/5, 78/3, 80/1 poł. w obrębie geodezyjnym Wielki Mędromierz) w kierunku ograniczenia splywu ładunku mineralnego i organicznego z terenów rolniczych i osiedlowych w zlewni. Przedsięwzięcie bazuje na przebudowie istniejącego systemu melioracyjnego bez zmiany jego podstawowej funkcji.

#### Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu

W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Wielkim Mędromierzu. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działania 321 podstawowe usługi dla ludności. W wyniku realizacji projektu zostanie skanalizowana kolejna gminna miejscowość

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego. Budowa ścieżki rowerowej Gostycyn-Piła:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C GOTYCYN-PIŁA w zakresie budowy ciągu pieszo jezdni między miejscowościami Gostycyn a Piła w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: obręb Gostycyn: 190/2 i 622/1 oraz obręb Piła: 690/4 i 6, 712/5, 713/1, 717/1, 727, gmina Gostycyn.

Na początkowym odcinku w obrębie miejscowości Gostycyn ze względu na istniejącą zabudowę przyjęto lokalizację ciągu pieszo jezdni przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m po stronie prawej z ograniczeniem krawędzi jezdni drogi powiatowej krawężnikiem oraz przebudowę odwodnienia deszczowego na kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 250mm i kratki ściekowych, nie przewiduje się ingerencji w nawierzchnię samej jezdni.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Zabezpieczenie środków w dziale „ochrona przeciwpożarowa” dotyczy funduszy do projektu „Ludziom na ratunek- zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Liderem projektu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P, Priorytet II. Działanie 2.5 „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska”.

#### Odwodnienie ulicy Głównej w Gostycynie:

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez działki nr 190/1, 277/11 w miejscowości Gostycyn. Projekt obejmuje odwodnienie DW237 na odcinku od km 36+468 do km 37+422,34. W terenie objętym opracowaniem projektuje się sieć kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  400 i  $\varnothing$  315 mm PCV zlokalizowana pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielenia terenu. Projektowana kanalizacja deszczowa w ulicy Głównej włączona zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej o  $\varnothing$  600 mm z rur betonowych.

**Budowa chodnika w Wielkiej Kloni:**

Jest to inwestycja zaplanowana w funduszu sołeckim – budowa chodnika o długości 116m na kwotę 16.000 zł.

**Budowa punktów świetlnych w Małej Kloni i Kamienicy:**

Planowane jest założenie 1 punktu świetlnego w Małej Kloni. Natomiast w Kamienicy planowane jest zaprojektowanie oświetlenia przy placu zabaw na 3 lampy. Zadania zaplanowane są w funduszu sołeckim.

**Budowa chodnika przy placu zabaw w Kamienicy:**

Inwestycja zaplanowana w funduszu sołeckim na kwotę 10.000 zł.

**Budowa punktów świetlnych w Małej Kloni i Kamienicy:**

Planowane jest założenie 1 punktu świetlnego w Małej Kloni. Natomiast w Kamienicy planowane jest zaprojektowanie oświetlenia przy placu zabaw na 3 lampy. Zadania zaplanowane są w funduszu sołeckim.

**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej:**

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Przeznaczenie środków finansowych na: budowę rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT, integracji i wdrożenia działania i budowy systemu informacji przestrzennej, prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu (Centrum Przetwarzania Danych). Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.

**Zakup tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem:**

W rozdziale 72095 § 6069 zaplanowano środki inwestycyjne, które stanowią wkład własny dotyczący realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.” Wkład własny Gminy Gostycyn stanowi 25% wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych do nabycia tablic interaktywnych. W przypadku Gminy Gostycyn zgłoszone zapotrzebowanie dotyczy dwóch tablic interaktywnych.