

**UCHWAŁA NR IV/15/2014
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 4111 oraz z 2014 r. poz. 1520, 1569, 1668, 1811, 1883, 1983, 2181, 2237, 2278, 2501, 2585, 2814, 2815, 2970, 3126 i 3296), zmienionym:

- uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 08/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LII/374/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 85/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 15 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LV/389/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LVI/392/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 124/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 128/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 października 2014 r.,
- uchwałą Nr LVII/394/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 136/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 138/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 grudnia 2014 r.,
- uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.323.389,43 zł
- z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.327.103,30 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.996.286,13 zł
- załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2014 r. i ustala w wysokości 33.485.915,43 zł
- z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.807.223,84 zł
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 16.923.325,35 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.145.786,35 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.777.539,00 zł,*
- b) dotacje na zadania bieżące 413.947,05 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.403.772,27 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 673.291,17 zł
 - e) obsługa długu 392.888,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9.678.691,59 zł
- załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.341.572,50 zł
- załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 495 651,97	1 725,00	2 497 376,97
	01095		Pozostała działalność	910 372,97	1 725,00	912 097,97
		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	1 725,00	4 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 173,00	- 6 700,00	415 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 173,00	- 6 700,00	415 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 6 700,00	300,00
720			Informatyka	0,00	12 999,70	12 999,70
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 999,70	12 999,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 999,70	12 999,70
750			Administracja publiczna	227 400,00	5 700,00	233 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00	5 700,00	127 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	5 700,00	27 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 186 034,00	26 581,90	9 212 615,90

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 201 021,00	- 53 214,10	1 147 806,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	- 714,10	62 285,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 113 021,00	- 52 500,00	1 060 521,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 458 097,00	79 796,00	3 537 893,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 443 097,00	79 796,00	3 522 893,00
852			Pomoc społeczna	4 482 243,97	8 709,37	4 490 953,34
	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.	36 538,00	- 908,00	35 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 800,00	- 908,00	25 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 209,00	9 600,00	148 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 209,00	9 600,00	146 809,00
	85295		Pozostała działalność	365 428,37	17,37	365 445,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 019,37	17,37	92 036,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 621,75	- 27 943,99	81 677,76
	90002		Gospodarka odpadami	65 891,75	- 26 145,25	39 746,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 891,75	- 26 145,25	39 746,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	- 1 798,74	21 201,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	- 1 798,74	21 201,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 870,80	1 700,00	205 570,80

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 870,80	1 700,00	205 570,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 700,00	4 000,00
Razem:				29 300 617,45	22 771,98	29 323 389,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014
 Rady Gminy Wąbrzeźno
 z dnia 31 grudnia 2014 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 267 238,44	8 000,00	3 275 238,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	8 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 939 027,07	31 000,00	2 970 027,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 527,07	31 000,00	2 669 527,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	30 000,00	263 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 601,94	5 000,00	529 601,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 051,94	5 000,00	504 051,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	530 169,07	112 773,88	642 942,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 169,07	112 773,88	642 942,95
		4300	Zakup usług pozostałych	137 281,07	112 773,88	250 054,95
801			Oświata i wychowanie	8 363 274,47	- 63 553,18	8 299 721,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 168 273,81	0,00	5 168 273,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 525,44	- 200,00	268 325,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	200,00	6 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 127,96	- 63 953,18	799 174,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 977,00	22,17	21 999,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 200,00	- 22,17	270 177,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 359,20	18 315,99	242 675,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 592,80	3 232,23	42 825,03
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 945,00	12 951,11	56 896,11
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 755,00	2 285,49	10 040,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 229,50	- 85 627,30	50 602,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 040,50	- 15 110,70	8 929,80
	80110		Gimnazja	1 637 094,34	400,00	1 637 494,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	400,00	223 400,00
851			Ochrona zdrowia	136 500,00	- 714,10	135 785,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 400,00	- 714,10	59 685,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,54	- 34,93	470,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 705,30	- 67,60	14 637,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,30	235,84	22 821,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 320,50	- 156,61	6 163,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 491,31	- 690,80	14 800,51
852			Pomoc społeczna	5 491 406,97	8 709,37	5 500 116,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 103,00	1 500,00	19 603,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 103,00	1 500,00	19 603,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 094,00	0,00	3 283 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 500,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	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	39 888,00	- 908,00	38 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 888,00	- 908,00	37 980,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 149,00	- 1 500,00	487 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 149,00	- 1 500,00	487 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 179,00	9 600,00	538 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 748,00	9 600,00	361 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 500,00	17 700,00
		4260	Zakup energii	10 720,11	- 1 500,00	9 220,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	615 601,37	17,37	615 618,74
		3110	Świadczenia społeczne	611 083,00	- 1,00	611 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,37	18,37	3 836,74
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 564,19	- 78 443,99	1 765 120,20
	90002		Gospodarka odpadami	913 912,75	- 78 645,25	835 267,50
		4300	Zakup usług pozostałych	840 912,75	- 78 645,25	762 267,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 978,91	2 000,00	303 978,91

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	- 1 798,74	21 201,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 1 798,74	21 201,26
Razem:				33 463 143,45	22 771,98	33 485 915,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2014 ROK
(Załącznik Nr 3 do budżetu 2014 r.)**

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2013 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
					2014
1	010-01041-6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu (pożyczka 332.526,00)	756 000,00	21 020,00		165 585,26
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	284 697,74
				Środki własne kwalifikowane § 6059	284 697,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00				
2	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu	405 797,73	17 711,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	146 926,73
				Środki własne kwalifikowane § 6059	60 291,00
				Środki UE § 6058	180 869,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu	294 615,10	10 002,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	98 514,80
				Środki własne kwalifikowane § 6059	46 524,80
				Środki UE § 6058	139 573,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

4	010-01041-6050 Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku	361 072,36	10 858,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	68 747,64
				Środki własne kwalifikowane § 6059	70 366,72
				Środki UE § 6058	211 100,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	010-01041-6050 Modernizacja boiska w Ryńsku	362 285,78	738,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	96 581,96
				Środki własne kwalifikowane § 6059	182 178,82
				Środki UE § 6058	82 787,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	2 179 770,97	60 329,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	576 356,39
				Środki własne kwalifikowane § 6059	644 059,08
				Środki UE § 6058	899 026,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	050-05011-6050 Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (kredyt 659.000,00 - wkład własny do projektu 318.137,00 środki własne 340.863,00)	994 360,71	26 240,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	205 732,74
				Środki własne kwalifikowane § 6059	318 137,97
				Środki UE § 6058	444 250,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	770 000,00	17 992,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 445,08
				Środki własne kwalifikowane § 6059	261 554,92
				Środki UE § 6058	98 375,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 050	1 764 360,71	44 232,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	221 177,82

				Środki własne kwalifikowane § 6059	579 692,89
				Środki UE § 6058	542 625,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	600-60014-6050 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS"	22 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	22 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60016 -6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	1 470 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	983,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	11 008,50
				Środki UE § 6058	11 008,50
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo (kredyt 700.000,00)	880 335,14	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	740 335,14
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	140 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko (kredyt 300.000,00)	1 211 872,67	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	311 378,32
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	876 314,35
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	600-60016-6050 Modernizacja drogi w Orzechowie	98 399,04	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	98 399,04
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice	1 489 698,50	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	14 698,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	600-60016-6060 Wypokup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	60 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	20 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	5 232 305,35	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 187 794,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	11 008,50
				Środki UE § 6058	11 008,50
				Inne środki § 6050	1 016 314,35
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	20 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	630-63095-6050 Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu (kredyt 400.000,00 - wkład własny do projektu)	969 468,07	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	120 921,37
				Środki własne kwalifikowane § 6059	340 862,35
				Środki UE § 6058	289 732,98
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	51 129,35
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	630-63095-6050 Budowa systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu	167 661,45	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	167 661,45
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 630	1 137 129,52	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	288 582,82
				Środki własne kwalifikowane § 6059	340 862,35
				Środki UE § 6058	289 732,98
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	51 129,35
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	700-70005-6050 Zakup i montaż wiat przystankowych	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".	57 803,90	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 037,50
	Razem dział 720	57 803,90	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 037,50
19	754-75412-6050 Budowa budynku remizo - świetlicy w Jaworzu	175 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	754-75412-6050 Rozbudowa budynku garażu OSP w Zieleniu	31 890,97	3 690,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	28 200,97
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
21	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Orzechowie	259 267,97	3 492,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	255 775,97
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
22	754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechówku	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	476 158,94	7 182,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	298 976,94
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
23	801-80101-6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach	183 997,59	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	183 997,59
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	183 997,59	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	183 997,59
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
24	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
25	851-85195-6050 Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 851	450 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	70 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	900-90015-6050 Zakup i montaż oświetlenia drogowego	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 900	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
27	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Zieleniu	301 111,23	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	44 090,48
				Środki własne kwalifikowane § 6059	61 163,95
				Środki UE § 6058	183 491,80
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
28	921-92109-6050 Zmiana sytemu ogrzewania w budynku remizo-światlicy w Zieleniu	26 916,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	26 916,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
29	921-92109-6050 Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	358 027,23	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	86 006,48
				Środki własne kwalifikowane § 6059	61 163,95
				Środki UE § 6058	183 491,80
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>2 962 892,04</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>1 636 786,77</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>1 925 884,28</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 016 314,35</i>
				<i>5.Inne środki § 6059</i>	<i>51 129,35</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>20 037,50</i>
	Suma ogółem	11 906 554,21	318 770,52		7 643 044,29

Ogółem plan inwestycji gminnych 7.643.044,29 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 2.992.892,04
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 1.656.824,27
- (3) środków UE do projektów – 1.925.884,28
- (4 i 5) inne środki – 1.067.443,70

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 1.771.861,30
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg Wąbrzeźno – Książki oraz Wałycz – Małe Radowiska 91.788,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałyczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska) 26.191,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wykonania 2.000,00

sz tandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych”	59.532,00
- dofinansowanie na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Jarantowicach	4.275,00
- dotacja dla KZB na zakup samochodu dostawczego	80.000,00
Łącznie wydatki majątkowe w 2014 r. wynoszą:	9.678.691,59

Źródła finansowania:

1. Kredyt na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (śr własne 340.863,00 wkład własny do projektu 318.137,00)	659.000,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	332.526,00
3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko	300.000,00
4. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	700.000,00
5. Kredyt na śr. UE na budowę budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	400.000,00
6. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. kwota 593.000,00)	1.771.000,00
Razem:	4.162.526,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Załącznik Nr 4 do budżetu 2014 r.)**

																	w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:				z tego:					
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		820 000,00	250 605,26	284 697,74	284 697,00	820 000,00	535 303,00	0,00	0,00	535 303,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	284 697,00	
1.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu"															
	Razem wydatki:		dz. 010	820 000,00	250 605,26	284 697,74	284 697,00	820 000,00	535 303,00	0,00	0,00	535 303,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	284 697,00	
z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	798 980,00	229 585,26	284 697,74	284 697,00	798 980,00	514 283,00	0,00	0,00	514 283,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	284 697,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Wydatki bieżące razem:	x		405 797,73	164 637,73	60 291,00	180 869,00	405 797,73	224 928,73	0,00	0,00	224 928,73	180 869,00	0,00	0,00	0,00	180 869,00	
2.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu"															
	Razem wydatki:		dz. 010	405 797,73	164 637,73	60 291,00	180 869,00	405 797,73	224 928,73	0,00	0,00	224 928,73	180 869,00	0,00	0,00	0,00	180 869,00	
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	388 086,73	146 926,73	60 291,00	180 869,00	388 086,73	207 217,73	0,00	0,00	207 217,73	180 869,00	0,00	0,00	0,00	180 869,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	Wydatki bieżące razem:	x		294 615,10	108 517,30	46 524,80	139 573,00	294 615,10	155 042,10	0,00	0,00	155 042,10	139 573,00	0,00	0,00	0,00	139 573,00	
3.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu"															
	Razem wydatki:		dz. 010	294 615,10	108 517,30	46 524,80	139 573,00	294 615,10	155 042,10	0,00	0,00	155 042,10	139 573,00	0,00	0,00	0,00	139 573,00	
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	284 612,60	98 514,80	46 524,80	139 573,00	284 612,60	145 039,60	0,00	0,00	145 039,60	139 573,00	0,00	0,00	0,00	139 573,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4.	Wydatki bieżące razem:	x		361 072,36	79 605,64	70 366,72	211 100,00	361 072,36	149 972,36	0,00	0,00	149 972,36	211 100,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00				
4.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku"																		
	Razem wydatki:		dz. 010	361 072,36	79 605,64	70 366,72	211 100,00	361 072,36	149 972,36	0,00	0,00	149 972,36	211 100,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	350 214,36	68 747,64	70 366,72	211 100,00	350 214,36	139 114,36	0,00	0,00	139 114,36	211 100,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
5.	Wydatki bieżące razem:	x		770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00				
5.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																		
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”																		
	Nazwa projektu:		"Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko"																		
	Razem wydatki:		dz. 050	770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 05011	375 375,00	15 445,08	261 554,92	98 375,00	375 375,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	98 375,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Wydatki bieżące razem:	x		994 360,71	231 972,74	318 137,97	444 250,00	994 360,71	550 110,71	0,00	0,00	550 110,71	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
6.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013														
6.1	Oś		Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
6.1	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”														
6.1	Nazwa projektu:		"Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz"														
6.1	Razem wydatki:		dz. 050	994 360,71	231 972,74	318 137,97	444 250,00	994 360,71	550 110,71	0,00	0,00	550 110,71	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
6.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 05011	968 120,71	205 732,74	318 137,97	444 250,00	968 120,71	523 870,71	0,00	0,00	523 870,71	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Wydatki bieżące razem:	x		969 468,07	159 533,26	465 712,53	344 222,28	969 468,07	625 245,79	0,00	0,00	625 245,79	344 222,28	0,00	0,00	0,00	344 222,28
7.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
7.1	Priorytet:		Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki														
7.1	Działanie:		6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych														
7.1	Nazwa projektu:		"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"														
7.1	Razem wydatki:		dz. 630	969 468,07	159 533,26	465 712,53	344 222,28	969 468,07	625 245,79	0,00	0,00	625 245,79	344 222,28	0,00	0,00	0,00	344 222,28
7.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 63095	802 646,05	120 921,37	391 991,70	289 732,98	802 646,05	512 913,07	0,00	0,00	512 913,07	289 732,98	0,00	0,00	0,00	289 732,98

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:									z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
8.	Wydatki bieżące razem:	x		301 111,23	56 455,48	61 163,95	183 491,80	301 111,23	117 619,43	0,00	0,00	117 619,43	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80				
8.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:		Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																		
	Działanie:		2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																		
	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu"																		
	Razem wydatki:		dz. 921 rozdz. 92109	301 111,23	56 455,48	61 163,95	183 491,80	301 111,23	117 619,43	0,00	0,00	117 619,43	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80				
z tego: 2014 r.			288 746,23	44 090,48	61 163,95	183 491,80	288 746,23	105 254,43	0,00	0,00	105 254,43	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:									z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
9.	Wydatki bieżące razem:	x		60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie																		
	Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																		
	Nazwa projektu:		Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"																		
	Razem wydatki:		dz. 720 rozdz. 72095	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego: 2014 r.			22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	Wydatki bieżące razem:	x		50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
10.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		V. Dobre rządzenie														
	Działanie:		5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:		Internetowy urząd														
	Razem wydatki:		dz. 720	50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 72095	34 125,00	0,00	2 925,00	31 200,00	34 125,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	Wydatki bieżące razem:	x		27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Promyczek														
	Razem wydatki:		dz. 801	27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	14 853,48	0,00	14 853,48	0,00	14 853,48	14 853,48	0,00	0,00	14 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12.	Wydatki bieżące razem:	x		16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
12.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
12.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
12.1	Nazwa projektu:		Zostań przedszkolakiem															
12.1	Razem wydatki:		dz. 801	16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13.	Wydatki bieżące razem:	x		411 968,82	0,00	61 795,32	350 173,50	350 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350 173,50	0,00	0,00	0,00	350 173,50	
13.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
13.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
13.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
13.1	Nazwa projektu:		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno															
13.1	Razem wydatki:		dz. 801	411 968,82	0,00	61 795,32	350 173,50	350 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350 173,50	0,00	0,00	0,00	350 173,50	
13.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 80103	411 968,82	0,00	61 795,32	350 173,50	350 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350 173,50	0,00	0,00	0,00	350 173,50	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Wydatki bieżące razem:	x		417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96
14.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
14.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
14.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
14.1	Nazwa projektu:		Czas dorastania szansą na przyszłość														
14.1	Razem wydatki:		dz. 853	417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96
14.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 85395	259 683,95	0,00	14 111,51	245 572,44	259 683,95	14 111,51	0,00	0,00	14 111,51	245 572,44	0,00	0,00	0,00	245 572,44
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	Wydatki bieżące razem:	x		27 644,83	5 169,36	4 496,47	17 979,00	27 643,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 979,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00
15.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
15.1	Oś		OŚ 4 LEADER														
15.1	Działanie:		„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi														
15.1	Nazwa projektu:		„Urządzenie izby łowieckiej we Wroniu”														
15.1	Razem wydatki:		dz. 921	27 644,83	5 169,36	4 496,47	17 979,00	27 643,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 979,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00
15.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	6 038,59	1 129,17	982,42	3 927,00	6 038,59	2 111,59	0,00	0,00	2 111,59	3 927,00	0,00	0,00	0,00	3 927,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
16.	Wydatki bieżące razem:	x		362 285,78	97 319,96	182 178,82	82 787,00	362 285,78	279 498,78	0,00	0,00	279 498,78	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
16.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 LEADER																		
	Działanie:		„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		„Modernizacja boiska w Ryńsku”																		
	Razem wydatki:		dz. 010	362 285,78	97 319,96	182 178,82	82 787,00	362 285,78	279 498,78	0,00	0,00	279 498,78	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	361 547,78	96 581,96	182 178,82	82 787,00	361 547,78	278 760,78	0,00	0,00	278 760,78	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
17.	Wydatki bieżące razem:	x		1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 470 000,00	751 887,05	0,00	0,00	751 887,05	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95				
17.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
	Oś		Oś 1 "Rozwój infrastruktury technicznej"																		
	Działanie:		Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa																		
	Nazwa projektu:		"Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno"																		
	Razem wydatki:		dz. 600	1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 470 000,00	751 887,05	0,00	0,00	751 887,05	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 60016	23 000,00	983,00	11 008,50	11 008,50	23 000,00	11 991,50	0,00	0,00	11 991,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00	11 008,50				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2014 r.)**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	3 253 181,97	0,00	17,37	3 253 199,34
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 019,37</i>	<i>0,00</i>	<i>17,37</i>	<i>92 036,74</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 019,37	0,00	17,37	92 036,74
			OGÓŁEM DOCHODY:	4 341 555,13	0,00	17,37	4 341 572,50

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	3 253 181,97	1,00	18,37	3 253 199,34
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 019,37</i>	<i>1,00</i>	<i>18,37</i>	<i>92 036,74</i>
		3110	Świadczenia społeczne	89 201,00	1,00	0,00	89 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,37	0,00	18,37	2 836,74
			OGÓŁEM WYDATKI:	4 341 555,13	1,00	18,37	4 341 572,50

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Nr WFB.I.3120.3.83.2014/140, Nr WFB.I.3120.3.93.2014 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmieniono dotacje celowe:
 - a) rozdział – 85219 – zwiększono o 9.600,00 zł środki na dodatki dla pracowników socjalnych,
 - b) rozdział – 85213 – zmniejszono o 908,00 zł środki na składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - c) rozdział – 85295 – zwiększono o 17,37 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2. Dochody własne zmniejszono łącznie o 87.858,09 zł, m.in. planowane wpływy za sprzedaż alkoholu, gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zwiększono łącznie o 101.920,70 zł m.in. dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środki UE z PO KL na zadanie pn. „Internetowy Urząd”.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zwiększono o 8.000,00 zł zakup usług pozostałych.
2. Dział – 750 – zwiększono o 30.000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 1.000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek.
3. Dział – 754 – zwiększono o 3.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2.000,00 zł zakup usług pozostałych.
4. Dział – 757 - zwiększono o 112.773,88 zł zakup usług pozostałych.
5. Dział – 801 – w planie finansowym Zespołu Szkół w Zieleniu zwiększono o 400,00 zł wydatki za składki na ubezpieczenia społeczne oraz przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 222,17 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i zakup usług zdrowotnych. W ramach projektu PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych” w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszono wydatki inwestycyjne o 100.738,00 zł, oraz zwiększono wydatki bieżące o 36.784,82 zł.
6. Dział – 851 – wydatki GKRPA zmniejszono o 714,10 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 235,84 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Dział – 852 – w wydatkach GOPS zmieniono dotacje celowe:
 - a) rozdział – 85219 – zwiększono o 9.600,00 zł środki na dodatki dla pracowników socjalnych,
 - b) rozdział – 85213 – zmniejszono o 908,00 zł środki na składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - c) rozdział – 85295 – wydatki zwiększono o 17,37 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 8.501,00 zł na różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia.
8. Dział – 900 – zwiększono o 2.000,00 zł zakup usług remontowych oraz zmniejszono o 1.798,74 zł zakup usług pozostałych dotyczących wydatków na ochronę środowiska, o 52.500,00 zł wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz o 26.145,25 zł wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 22.771,98 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.323.389,43 zł
- wydatki	33.485.915,43 zł
- planowany deficyt	4.162.526,00 zł