

**ZARZĄDZENIE NR 18/13**  
**Wójt Gminy Wąpielsk**  
**z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

**Wójt Gminy**  
**ZARZĄDZA:**

**§ 1**

Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - Dochody budżetu w wysokości | 11.757.786 zł |
| - Wydatki budżetu w wysokości | 11.892.851 zł |

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
mgr Henryk Kowalski

**Uchwała nr XXX**  
**Rady Gminy w Wąpielsk**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie budżetu na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 11.757.786 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.653.386 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 104.400 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 11.892.851 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.033.051 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 889.800 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 304.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 135.065 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 135.065 zł .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 519.517 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 384.452 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy (Art. 222 *ufp* z 2009r)                      dział 75818 w § 4810

1) ogólną w wysokości – 120.000 zł, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu ) nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia zgodnie z art.259*ufp* z 2009r.

2) celową w wysokości – 24.000 zł, - (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5%*wyd.budż*)  
z przeznaczeniem na :

zarządzanie kryzysowe w kwocie – 24.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.) w związku z art. 2 ust.6 ustawy z dn. 17.07.2009r (Dz.U. Nr 131, poz.1076) utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1). zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2). zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 100.000 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

- 1) przychody 800.000 zł,
  - 2) wydatki 800.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

- 1) dochody 120.000 zł,
  - 2) wydatki 120.000. zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000.zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.761 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 789.517 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 354.452 zł;
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 135.065 zł.

§ 12. Upoważnia się *Wójta* do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr4. ;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 354.452 zł;
  - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 135.065 zł.
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących *w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne* .
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 6). udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2014 w łącznej wysokości 50.000. zł, z tego:
  - 1) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
  - 2) poręczenia do kwoty 30.000.zł.
- 7). udzielania pożyczek w roku budżetowym 2014 do wysokości 30.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2014

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR .....

RADY GMINY WĄPIELSK

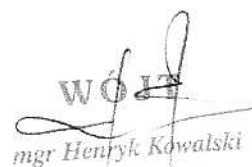
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 25 000,00           |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 25 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>33 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 33 000,00           |
|       |          | 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 | 28 000,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 5 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>74 800,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 65 800,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 65 800,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>900,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 900,00              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 900,00              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>34 600,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 34 600,00           |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 34 600,00           |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>2 922 721,00</b> |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 709 303,00          |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 405 000,00          |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 1 803,00            |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 65 500,00           |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 220 000,00          |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 500,00              |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|       | 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                                             | 950 800,00          |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 117 000,00          |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 715 800,00          |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 402 954,00          |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 45 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 337 954,00          |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 859 664,00          |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 854 664,00          |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6 006 486,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 3 542 512,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 542 512,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2 463 974,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 463 974,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>125 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            | 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    | 5 000,00            |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 120 000,00          |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102 000,00          |
|            | 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 | 18 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 277 300,00</b> |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 0,00                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 0,00                |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 929 100,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 925 800,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 3 300,00            |
|            | 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. | 10 200,00           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 6 300,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 3 900,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85214         |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 109 500,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 109 500,00           |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 25 200,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 25 200,00            |
| 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            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 95 300,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 0,00                 |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 95 300,00            |
| 853           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>162 679,00</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 162 679,00           |
|               | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 154 500,00           |
|               | 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 | 8 179,00             |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 0,00                 |
|               | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 0,00                 |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>25 500,00</b>     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 25 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 25 000,00            |
|               | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                             | 500,00               |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 500,00               |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>39 800,00</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 39 800,00            |
|               | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 39 800,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 757 786,00</b> |

  
 WÓJT  
 mgr Henryk Kowalski

# PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2014

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR .....  
RADY GMINY W WĄPIELSKU  
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 500,00</b>     |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                         | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 1 500,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>15 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 9 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 9 000,00            |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                | 6 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 6 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>372 256,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 372 256,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 24 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 3 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 4 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 56 721,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 210 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 510,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 225,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 70 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>20 500,00</b>    |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 20 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 15 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 500,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 4 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>30 000,00</b>    |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                  | 30 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 30 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 511 181,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                   | 116 481,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 83 016,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 7 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 13 865,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 1 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 2 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 400,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |



|       |       |                                                                                                                                                      |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 75 900,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 73 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 600,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 300,00            |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                       | 1 235 000,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 631 100,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 52 000,00         |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                   | 7 000,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 110 000,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 10 900,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 15 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 69 400,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                        | 60 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 4 500,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 182 000,00        |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 5 500,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                              | 11 000,00         |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                          | 2 500,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 26 300,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 3 000,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 16 000,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 8 000,00          |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 19 800,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                | 83 800,00         |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 31 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 6 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 24 800,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 6 000,00          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        | <b>900,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 900,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 900,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                            | <b>93 000,00</b>  |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                            | 93 000,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 30 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 27 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 34 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 1 000,00          |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                     | <b>150 000,00</b> |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 150 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>144 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 144 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 144 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>4 980 600,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 824 800,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 125 500,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 734 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 139 500,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 342 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 49 400,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 10 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 165 000,00          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 4 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 39 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 40 000,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 4 300,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 3 200,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 3 200,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 17 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 123 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 000,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 314 600,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 17 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 204 500,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 15 400,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 40 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 5 700,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 0,00                |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 0,00                |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 20 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 12 000,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                       | 1 349 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 59 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 879 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 66 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 172 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 24 500,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 55 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 2 000,00            |

|       |      |                                                                                                             |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 12 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00   |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 50 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 500,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                  | 110 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 110 000,00 |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                          | 161 700,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 107 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 9 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 21 100,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 200,00   |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 800,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 600,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 500,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 12 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 000,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                             | 60 500,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 45 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 8 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 200,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 2 500,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 148 000,00 |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 890,00  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 510,00   |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 82 110,00  |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 14 490,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 28 000,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>65 261,00</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 7 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 500,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 57 761,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 13 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 300,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 100,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 17 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 752,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 15 809,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 700,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 713 417,00</b> |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 0,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 0,00                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 0,00                |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 949 470,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 868 026,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 53 500,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 370,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 400,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 150,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 824,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 100,00            |
|            | 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. | 10 200,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 10 200,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 109 500,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 109 500,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 56 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 56 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 25 200,00           |



|       |       |                                                                                                   |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 25 200,00         |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 240 491,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 151 585,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 800,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 26 900,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 200,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 800,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 200,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 9 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 300,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 500,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 106,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 100,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 50 126,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 34 321,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 600,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 500,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 100,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 870,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 735,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                             | 272 430,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 215 300,00        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 12 130,00         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>184 301,00</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                             | 184 301,00        |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                             | 19 352,00         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 43 467,00         |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 301,00          |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 709,00          |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 302,00            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 065,00          |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 56,00             |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 128,00          |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 272,00            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 101 287,00        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 362,00          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>60 000,00</b>  |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                      | 60 000,00         |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                             | 60 000,00         |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 0,00              |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>460 795,00</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 5 895,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00          |

|               |       |                                                                                             |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                      | 3 895,00             |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami                                                                         | 360 600,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 40 000,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 5 500,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 600,00               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 310 000,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 2 500,00             |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 64 300,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                               | 40 800,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 23 500,00            |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 25 000,00            |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                       | 5 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>141 600,00</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 41 600,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 500,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 100,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 10 500,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 20 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                               | 6 500,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                     | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 000,00             |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 100 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 100 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>948 540,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 932 740,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 20 000,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 1 500,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 2 900,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 250,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 15 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 10 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                               | 76 055,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                      | 7 035,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 800 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 15 800,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 12 500,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 300,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                             | <b>11 892 851,00</b> |

### Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                  | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                       |                            |                       |                                             |                                                                | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                               |                               | rok<br>budżetowy<br>2014<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                       |                                             |                                                                |                                                                                                   |
|     |       |        |      |                                                               |                               |                                         | dochody<br>własne jst      | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |                                                                                                   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                             | 6                             | 7                                       | 8                          | 9                     | 10                                          | 11                                                             | 12                                                                                                |
| 1.  | 926   | 92601  | 6050 | Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych | 8665000                       | 800000                                  | 800000                     |                       | A.<br>B.<br>C.<br>...                       |                                                                |                                                                                                   |
| 4.  | 600   | 60016  | 6059 | Odwodnienie i budowa chodnika w Radzikach Dużych              | 70000                         | 70000                                   | 70000                      |                       |                                             |                                                                |                                                                                                   |
| 5.  | 750   | 75023  | 6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza                                    | 19800                         | 19800                                   | 19800                      |                       |                                             |                                                                |                                                                                                   |
|     |       |        |      | Ogółem                                                        | 8754800                       | 889800                                  | 889800                     |                       |                                             |                                                                | x                                                                                                 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

  
WÓJT  
mgr Henryk Kowalski

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.          | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)                                                                            | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|              |                          |                                               |                                                                                                                     |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014 r.                      |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              |                          |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                      |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              |                          |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |             | Środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |           |
|              |                          |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      | 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 prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1            | 2                        | 3                                             | 4                                                                                                                   | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                 | 11        | 12          | 13                          | 14                                            | 15                 | 16        | 17        |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x                                             |                                                                                                                     | 0                                                                        | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            | 0                  |           | 0           | 0                           | 0                                             |                    |           | 0         |
|              | Program:                 |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Priorytet:               |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Działanie:               |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Nazwa projektu:          |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
| 1.1          | Razem wydatki:           |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | z tego: 2014 r.          |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | 2015 r.                  |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | 2016 r.                  |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | 2017 r.***               |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   | x                                             |                                                                                                                     | 304.301                                                                  | 47.801                     | 256.500             | 304.301              | 47.801                       |                    |           | 47.801      | 256.500                     |                                               |                    |           | 137.559   |
|              | Program:                 |                                               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                   |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Priorytet:               |                                               | 7 Promocja integracji społecznej                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Działanie:               |                                               | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Nazwa projektu:          |                                               | Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wapielsk                                            |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
| 2.1          | Razem wydatki:           |                                               | 853                                                                                                                 | 184.301                                                                  | 29.801                     | 154.500             | 184.301              | 29.801                       |                    |           | 29.801      | 154.500                     |                                               |                    |           | 137.559   |
|              | z tego: 2014 r.          |                                               | 85395                                                                                                               | 184.301                                                                  | 29.801                     | 154.500             | 184.301              | 29.801                       |                    |           | 29.801      | 154.500                     |                                               |                    |           | 137.559   |
|              | 2015 r.                  |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | 2016 r.                  |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | 2017 r.***               |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
| 2.2          | Program:                 |                                               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                   |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Priorytet:               |                                               | 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                    |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Działanie:               |                                               | 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Nazwa projektu:          |                                               | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wapielsk                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | Razem wydatki:           |                                               | 851                                                                                                                 | 120.000                                                                  | 18.000                     | 102.000             | 120.000              | 18.000                       |                    |           | 18.000      | 102.000                     |                                               |                    |           | 137.559   |
|              | z tego: 2014 r.          |                                               | 85195                                                                                                               | 120.000                                                                  | 18.000                     | 102.000             | 120.000              | 18.000                       |                    |           | 18.000      | 102.000                     |                                               |                    |           | 137.559   |
|              | 2015 r.                  |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | 2016 r.                  |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|              | 2017 r.***               |                                               |                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
| Ogółem (1+2) |                          | x                                             |                                                                                                                     | 304.301                                                                  | 47.801                     | 256.500             | 304.301              | 47.801                       |                    |           | 47.801      | 256.500                     |                                               |                    |           | 137.559   |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

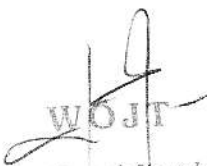
W.O.I.T.  
mgr Henryk Kowalski



### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2014 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 519.517          |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 489.517          |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 30.000           |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 0                |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 0                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 384.452          |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 94.148           |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             |                  |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 260.304          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 30.000           |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                  |

  
mgr Henryk Kowalski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |           |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |           |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4         | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750   |          |      | 65.800    | 65.800                      | 65.800             | 53.800        | 9.000                      |                          |                      |
|       | 75011    |      | 65.800    | 65.800                      | 65.800             | 53.800        | 9.000                      |                          |                      |
|       |          | 2010 | 65.800    |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |           | 51.360                      | 51.360             | 51.360        |                            |                          |                      |
|       |          | 4040 |           | 2.440                       | 2.440              | 2.440         |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |           | 8.000                       | 8.000              |               | 8.000                      |                          |                      |
|       |          | 4120 |           | 1.000                       | 1.000              |               | 1.000                      |                          |                      |
|       |          | 4210 |           | 1.100                       | 1.100              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410 |           | 900                         | 900                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4440 |           | 1.000                       | 1.000              |               |                            |                          |                      |
| 751   |          |      | 900       | 900                         | 900                |               |                            |                          |                      |
|       | 75101    |      | 900       | 900                         | 900                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 2010 | 900       |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |           | 900                         | 900                |               |                            |                          |                      |
| 852   |          |      | 1.932.100 | 1.932.100                   | 1.932.100          | 43.304        | 9.100                      | 1.868.026                |                      |
|       | 85212    |      | 1.925.800 | 1.925.800                   | 1.925.800          | 43.304        | 9.100                      | 1.868.026                |                      |

|               |       |      |           |           |           |        |        |           |  |
|---------------|-------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--|
|               |       | 2010 | 1.925.800 |           |           |        |        |           |  |
|               |       | 3110 |           | 1.868.026 | 1.868.026 |        |        | 1.868.026 |  |
|               |       | 4010 |           | 39.304    | 39.304    | 39.304 |        |           |  |
|               |       | 4040 |           | 4.000     | 4.000     | 4.000  |        |           |  |
|               |       | 4110 |           | 8.700     | 8.700     |        | 8.700  |           |  |
|               |       | 4120 |           | 400       | 400       |        | 400    |           |  |
|               |       | 4210 |           | 1.870     | 1.870     |        |        |           |  |
|               |       | 4410 |           | 300       | 300       |        |        |           |  |
|               |       | 4440 |           | 1.000     | 1.000     |        |        |           |  |
|               |       | 4700 |           | 2.200     | 2.200     |        |        |           |  |
|               | 85213 |      | 6.300     | 6.300     | 6.300     |        |        |           |  |
|               |       | 2010 | 6.300     |           |           |        |        |           |  |
|               |       | 4130 |           | 6.300     | 6.300     |        |        |           |  |
|               | 85295 |      | 0         | 0         | 0         |        |        |           |  |
|               |       | 2010 | 0         |           |           |        |        |           |  |
|               |       | 3110 |           | 0         | 0         |        |        | 0         |  |
| <b>Ogółem</b> |       |      |           | 1.998.800 | 1.998.800 | 97.104 | 18.100 | 1.868.026 |  |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
mgr Henryk Kowalski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 801   |          |      | 0                 | 0                           | 0                  |               | 0                          |                          |                      |
|       | 80103    | 2030 | 0                 |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3020 |                   | 0                           | 0                  |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                   | 0                           | 0                  |               | 0                          |                          |                      |
| 852   |          |      | 331.900           | 331.900                     | 331.900            | 98.000        | 0                          | 230.000                  |                      |
|       | 85206    | 2030 | 0                 |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                   | 0                           | 0                  | 0             |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                   | 0                           | 0                  |               | 0                          |                          |                      |
|       |          | 4120 |                   | 0                           | 0                  |               | 0                          |                          |                      |
|       | 85213    | 2030 | 3.900             |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4130 |                   | 3.900                       | 3.900              |               |                            |                          |                      |
|       | 85214    | 2030 | 109.500           |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110 |                   | 109.500                     | 109.500            |               |                            | 109.500                  |                      |
|       | 85216    | 2030 | 25.200            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110 |                   | 25.200                      | 25.200             |               |                            | 25.200                   |                      |
|       | 85219    | 2030 | 98.000            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                   | 98.000                      | 98.000             | 98.000        |                            |                          |                      |
|       | 85295    | 2030 | 95.300            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110 |                   | 95.300                      | 95.300             |               |                            | 95.300                   |                      |



Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

|               |       |      |         |         |        |   |         |  |  |
|---------------|-------|------|---------|---------|--------|---|---------|--|--|
| 854           |       |      | 0       | 0       | 0      |   |         |  |  |
|               | 85415 | 2030 | 0       |         |        |   |         |  |  |
|               |       | 3240 |         | 0       | 0      |   |         |  |  |
|               | 85415 | 2040 | 0       |         |        |   |         |  |  |
|               |       | 4240 |         | 0       | 0      |   |         |  |  |
| <b>Ogółem</b> |       |      | 331.900 | 331.900 | 98.000 | 0 | 230.000 |  |  |

rwnego)

Wójt  
mgr Henryk Kowalski

Załącznik nr 8  
Do Uchwały nr.....  
Rady Gminy w Wapielsku  
z dnia .....

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem  
Dział 80101  
Rozdział 80195

**RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**  
Zestawienie przychodów i wydatków

| Wyszczególnienie                         | paragraf | plan na 2014 | uwagi |
|------------------------------------------|----------|--------------|-------|
| Stan środków obrotowych na początek roku |          | 10.000,00    |       |
| Z tego:                                  |          |              |       |
| a) zapasy towarów                        |          |              |       |
| b) środki pieniężne                      |          | 10.000,00    |       |
| c) należności                            |          |              |       |
| d) zobowiązania                          |          |              |       |
| PRZYCHODY                                |          |              |       |
| Z tego: a) dotacje z budżetu             |          |              |       |
| b) wpływy z usług                        | 083      | 150.000,00   |       |
| c) pozostałe dochody                     |          |              |       |
| RAZEM PRZYCHODY                          |          | 160.000,00   |       |
| WYDATKI                                  |          |              |       |
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia        | 4210     | 30 000,00    |       |
| 2. Zakup środków żywności                | 4220     | 80.000,00    |       |
| 3. Zakup energii i wody                  | 4260     | 30.000,00    |       |
| 4. Zakup usług remontowych               | 4270     |              |       |
| 5. Krajowe podróże służbowe              | 4410     |              |       |
| 6. Zakup usług pozostałych               | 4300     | 20.000,00    |       |
| RAZEM WYDATKI                            |          | 160.000,00   |       |

Z up. Kierownika Zespołu  
*Bożena Modrakowska*  
(Główny Księgowy)

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2014**  
**SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU**  
**PLAN przewidywane przychody w 2014 roku**

|   |                                                                     | Wykonanie na<br>30.09.2013 | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2013 | Plan na 2014      |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Wpływy za wodę                                                      | 304 176,06                 | 310 000,00                                 | 350 000,00        |
| 2 | Wpływy z oczyszczalni-<br>ścieki dopływające                        | 50 493,91                  | 60 000,00                                  | 65 000,00         |
|   | Wpływy z oczyszczalni-<br>ścieki dowożone                           | 10 824,96                  | 15 000,00                                  | 15 000,00         |
| 3 | Usługi transportowe 0830<br>Usługi koparką 0830<br>Usługi remontowe | 101 556,05                 | 165 000,00                                 | 150 000,00        |
| 4 | Wpływy z czynszów<br>mieszkaniowych 0750                            | 77 371,82                  | 110 000,00                                 | 120 000,00        |
| 5 | Wpływy z czynszów<br>dzierżawnych,ogrzewanie                        | 51 770,19                  | 70 000,00                                  | 70 000,00         |
| 6 | Pozostałe dochody 0920                                              | 20 101,65                  | 30 000,00                                  | 30 000,00         |
|   |                                                                     | <b>616 294,64</b>          | <b>760 000,00</b>                          | <b>800 000,00</b> |

|                             | 2012       | 2013       | 2014       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Wpływy z usług § 0830 –     | 760 000,00 | 540 000,00 | 580 000,00 |
| Pozostałe, odsetki § 0920 – | 50 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |
| Wpływy z czynszów § 0750 -  | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Sajnóg*

1 000 000,00

760 000,00

800 000,00

KIEROWNIK  
Samorządowego Zakładu Budżetowego  
w Wąpielsku  
*Mieczysław Zientarski*

**PLAN – przewidywane rozchody na 2014r.**

|    |                                                   | §    | Wykonanie<br>na<br>30.09.2013 | Przewidywany<br>plan na<br>31.12.2013 | Plan na 2014<br>rok |
|----|---------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1  | Wydatki osobowe<br>niezaliczane do<br>wynagrodzeń | 3020 | 750,00                        | 2 000,00                              | 2 000,00            |
| 2  | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowni.                | 4010 | 186 022,85                    | 270 000,00                            | 289 000,00          |
| 3  | Dodatkowe<br>wynagrodz roczne                     | 4040 | -                             | 23 000,00                             | 25 000,00           |
| 4  | Składki ZUS                                       | 4110 | 37 861,20                     | 50 000,00                             | 57 000,00           |
| 5  | Składki na f, pracy                               | 4120 | 4 433,50                      | 7 000,00                              | 8 000,00            |
| 6  | Wynagrodzenie<br>bezosobowe                       | 4170 | 12 575,58                     | 15 000,00                             | 10 000,00           |
| 7  | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                 | 4210 | 157 054,00                    | 206 000,00                            | 249 000,00          |
| 8  | Zakup energii                                     | 4260 | 48 635,95                     | 85 000,00                             | 70 000,00           |
| 9  | Zakup usług<br>remontowych                        | 4270 | 4 130,61                      | 15 000,00                             | 15 000,00           |
| 10 | Zakup usług zdrow.                                | 4280 | 150,00                        | 200,00                                | 200,00              |
| 11 | Zakup usług<br>pozostałych                        | 4300 | 16 498,91                     | 29 000,00                             | 22 000,00           |
|    |                                                   |      |                               |                                       |                     |
| 12 | Zakup usług<br>telekomunika                       | 4360 | 2 054,08                      | 3 000,00                              | 2 000,00            |
| 13 | Podróże służbowe i<br>ryczałty samoch.            | 4410 | 4 170,13                      | 5 800,00                              | 5 000,00            |
| 14 | Różne opłaty i<br>składki                         | 4430 | 1 252,95                      | 5 000,00                              | 4 800,00            |
| 15 | Odpis na ZFŚS                                     | 4440 | 8 569,11                      | 12 000,00                             | 10 000,00           |
|    |                                                   |      |                               |                                       |                     |
| 16 | Podatek VAT                                       | 4530 | 11 835,57                     | 27 000,00                             | 27 000,00           |
| 17 | Szkolenie prac.                                   | 4700 | 4 542,63                      | 5 000,00                              | 4 000,00            |
|    |                                                   |      |                               |                                       |                     |
|    |                                                   |      | 500 537,07                    | 760 000,00                            | 800 000,00          |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Sajnog*

KIEROWNIK  
Samorządowego Zakładu Budżetowego  
w Wapielsku  
*Mieczysław Zientarski*

# Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

Załącznik nr 10

do uchwały nr .....

Rady Gminy w Wąpielsku

z dnia 30 grudnia 2013 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf               | Treść                                                               | Wartość   |
|--------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 851    |          |                        | Ochrona zdrowia                                                     | 65 261,00 |
|        | 85153    |                        | Zwalczanie narkomanii                                               | 7 500,00  |
|        |          | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00  |
|        |          | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00  |
|        |          | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00  |
|        | 85154    |                        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 57 761,00 |
|        |          | 3030                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00      |
|        |          | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 100,00 |
|        |          | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 300,00  |
|        |          | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 100,00    |
|        |          | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 000,00 |
|        |          | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 752,00  |
|        |          | 4240                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 000,00  |
|        |          | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 15 809,00 |
|        |          | 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00  |
| 4430   |          | Różne opłaty i składki | 700,00                                                              |           |
| Razem: |          |                        |                                                                     | 65 261,00 |

WÓJ  
mgr Henryk Kowalski



### Dotacje podmiotowe\* w 2014 r.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji                       | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|----------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                      | 6             |
| 1      | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna | 100.000       |
|        |       |          |      |                                        |               |
|        |       |          |      |                                        |               |
|        |       |          |      |                                        |               |
| Ogółem |       |          |      |                                        | 100.000       |

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
mgr Henryk Kowalski

Wąpielsk, 28.10.2013

**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK - PROJEKT**

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄPIELSKU

Plan dochodów

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 100 000,00 zł.

**Razem: 100 000,00 zł.**

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Ogółem            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 100 000,00        |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                       | 100 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 55 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 10 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 400,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 000,00          |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 17 600,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 2 100,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00          |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>100 000,00</b> |

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych  
Teresa Dzierżyńska

## CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,49% oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

### I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WĄPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2014 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **11.653.386 zł.**, (przy kwocie wydatków 11.892.851 zł i kwocie 135.065 zł planowanego deficytu).

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH  
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

| <b>Dz.</b> | <b>Wyszczególnienie - nazwa</b>                                                              | <b>Kwota w zł.</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 010        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 25.000             |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 33.000             |
| 750        | Administracja publiczna                                                                      | 74.800             |
| 751        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa . | 900                |
| 751        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                           | 34.600             |
| 756        | Dochody od osób prawnych i fizycznych                                                        | 2.922.721          |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                            | 6.006.486          |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                         | 125.000            |
| 852        | Opieka społeczna                                                                             | 2.277.300          |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                             | 162.679            |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                    | 25.500             |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 39.800             |
| 926        | Kultura fizyczna                                                                             | 30.000             |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                | <b>11.757.786</b>  |

**Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:**

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 2.764,59 zł i spadły w stosunku do roku ubiegłego o 109,92 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 712,33 zł.

**Na dochody ogółem 11.757.786 zł, składają się:**

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Dotacje na zadania zlecone                                                       | 1.998.800 |
| • Dotacje na zadania własne gminy                                                  | 331.900   |
| • Subwencja wyrównawcza                                                            | 2.463.974 |
| • Subwencja oświatowa                                                              | 3.542.512 |
| • Część równoważąca subwencji                                                      | 0         |
| • Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu                                              | 45.000    |
| • Udział gminy w podatkach od osób fizycznych<br>stanowiący dochód budżetu państwa | 854.664   |
| • Dotacje na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      | 282.679   |
| - Środki z UE na inwestycje zrealizowane w roku 2013                               | 99.400    |
| • Pozostałe dochody własne                                                         | 2.138.857 |

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy nie jest wersją ostateczną . Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe

planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

**Z kwoty dotacji celowych – 1.998.800 zł, to:**

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| · dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej                        | 65.800 zł    |
| · dotacja na aktualizację rejestru wyborców                                          | 900 zł       |
| · dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.925.800 zł |
| dotacje na ubezpieczenie zdrowotne                                                   | 6.300 zł     |

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

## **II. WYDATKI**

Wydatki ustalone zostały na kwotę 11.892.851 zł. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 889.800 zł., z tego:

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| - Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych (wykup wierzytelności) | 800.000 zł |
| - Odwodnienie i budowa chodnika w Radzikach Dużych                    | 70.000 zł  |
| - Infostrada Kujaw i Pomorza                                          | 19.800 zł  |

Pierwsza z inwestycji jest fizycznie zakończona i dotyczy spłat z tytułu wykupu wierzytelności ( obowiązkowy wykup na rok 2013 to około 170.000 zł ).

Pozostałe inwestycje będą realizowane w przypadku podpisania umów na dofinansowanie środkami z UE ( Inwestycje były ujęte w planach na rok 2013 jednak z uwagi na przeciągające się procedury nie zostały zrealizowane i przesunięto je do realizacji w roku 2014).

**Z kwoty wydatków bieżących 11.003.051 zł. to:**

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| · wynagrodzenia wraz z pochodnymi / § 401 , 404 , 411 , 412/  | 5.303.377 zł. |
| - dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury)      | 100.000 zł    |
| · rezerwa ogólna                                              | 120.000 zł.   |
| - rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego | 24.000 zł     |
| · obsługa długu publicznego                                   | 150.000 zł    |
| · świadczenia społeczne / § 311/                              | 2.676.526 zł  |
| · pozostałe wydatki                                           | 2.719.148 zł  |

**Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2014 rok przyjęto, że:**

- średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,0%
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie 0 %



### **III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 12.

### **IV. SAMORZDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk powstał jako następcą prawny po zlikwidowanym w dniu 31 grudnia 2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym. Samorządowy Zakład Budżetowy zajmuje się gospodarką komunalną tj, utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi .Planowane przychody na 2014 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego wynoszą 800.000zł.

### **V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Od 1 kwietnia 2008 r. została utworzona instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna. Zostały zaplanowane wydatki (dotacja) na kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

### **VI. PODSUMOWANIE**

Przygotowany projekt budżetu na 2014 rok zakłada, że dochody wyniosą 11.757.786 zł wydatki 11.892.851 zł - planowany jest deficyt budżetu w kwocie 135.065 zł.

Największa inwestycja budowy Sali gimnastycznej w Radzikach Dużych została oddana do użytku a zaplanowane nakłady dotyczą wykupu wierzytelności , który ma być wykupiony do roku 2026. Umowa z bankiem pozwala na bez prowizyjne dodatkowe spłaty co pozwala zmniejszyć koszty finansowe. W budżecie na rok 2014 zaplanowano dodatkowy wykup na kwotę 630.000 zł.

Pozostałe inwestycje będą realizowane o ile zostaną podpisane umowy na dofinansowanie środkami z UE.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 889.800zł stanowi 7,48 % zaplanowanych wydatków budżetowych.

Nadal ogromnym obciążeniem dla budżetu jest dofinansowanie działu oświaty. Przyznana subwencja zł stanowi jedynie 71,12 % wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Podjęte zostały działania w kierunku naprawy finansów oświaty . Zmieniony został system dowozu uczniów do szkół. Zamiast wyboru usługodawcy na dowóz uczni została utworzona komunikacja publiczna na którą uczniowie otrzymują bilety miesięczne. Pozwoliło to zmniejszyć koszty dowozu o około 26%. Jednak pomimo przeprowadzonych reorganizacji nie udało się obniżyć kosztów funkcjonowania oświaty i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,10%. Spowodowane jest to wprowadzoną we wrześniu ubiegłego roku podwyżką płac nauczycieli oraz kosztu użytkowania hali sportowej.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. art.70a Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w podziale na :

- § 3020 (kwota 7.000zł) –zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządem Powiatu Rypińskiego a Wójtem Gminy Wapielsk w dniu 21 stycznia 2004r. na organizowanie szkoleń i kursów nauczycieli oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wapielsk nr 3/2002 w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- § 4410 (kwota 5.000 zł) – zwrot kosztów przejazdu na szkolenia , zjazdy i kursy dla doksztalających się nauczycieli.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.713.417 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 83,93 %, pozostała kwota 436.117 zł jest zaplanowana ze środków własnych.

Od 1 lipca 2013 został uruchomiony odbiór śmieci od mieszkańców Gminy. Zaplanowana kwota wpływów wyliczona na podstawie złożonych deklaracji wyniosła 337.954 zł, przy planowanych wydatkach w kwocie 360.600 zł ( w tym usługi odbioru odpadów 310.000 zł ).

  
mgr Henryk Kowalski