

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 -2023(zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej i płyt w Choszczewie		5 300,00	5 300,00				FS
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Warpunach(Młynowa)	200 000,00						
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Burszewie w kier.Widryny	150 000,00						
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starym Gielądzie		18 000,00	18 000,00				
5	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w msc.Borowski Las		7 425,72	7 425,72				FS
6	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę pomostu w msc.Borowe		3 000,00	3 000,00				FS
7	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Choszczewo		4 000,00	4 000,00				FS
8	700	70095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Choszczewo		3 000,00	3 000,00				FS

9	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Gizewie i zakup kosiarki		11 995,90	11 995,90				FS
10	700	70095	6050	Zagospodarowanie plaży w Jełmuniu		6 905,63	6 905,63				FS
11	700	70095	6050	Budowa wiaty w Jędrychowie		8 000,00	8 000,00				FS
12	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych i budowa wiaty w Kozłowie		10 600,00	10 600,00				FS
13	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Nibork		5 500,00	5 500,00				FS
14	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Pustnikach		5 000,00	5 000,00				FS
15	700	70095	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pustniki		5 000,00	5 000,00				FS
16	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Rybnie		7 500,00	7 500,00				FS
17	700	70095	6050	Budowa i zagospodarowanie plaży w Sorkwicach, dokumentacja na pomost		18 200,00	18 200,00				FS
18	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Sorkwity		6 000,00	6 000,00				FS
19	700	70095	6050	Modernizacja wiaty i zagospodar. terenów zielonych w Szymanowie		5 919,39	5 919,39				FS
20	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Warpuny i ogrodzenie świetlicy		12 500,00	12 500,00				FS
21	700	70095	6050	Budowa pomostu i zabudowa sceny w Zyndakach		10 000,00	10 000,00				FS- 10000,00

22	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Surmówka		6 095,24	6 095,24				FS
23	700	70095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Stama		22 343,92	22 343,92				FS-7000,00
24	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w msc.Stary Gieląd		9 900,00	9 900,00				FS
25	754	75412	6060	Zakup samochodu dla Straży OSP w Warpunach		30 000,00	30 000,00				
26	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	2 930 000,00	25 000,00	25 000,00				
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maradki	2 000 000,00						
28	900	90001 90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 750 000,00	454 000,00	454 000,00				
29	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia w msc.Kozłowo		5 000,00	5 000,00				
30	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia w msc.Rybno ul.Ogrodowa		8 000,00	8 000,00				
31	900	90019	6050	Wodociąg Surmówka Szelańcówka (2 lata)	237 700,00	50 000,00	50 000,00				
32	900	90019	6050	Wodociąg Borowski Las	260 000,00	50 000,00	50 000,00				
33	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	400 000,00						
34	900	90019	6050	Wodociąg Stama -Młynik	100 000,00	50 000,00	50 000,00				
35	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	70 000,00	50 000,00	50 000,00				
36	900	90019	6050	Budowa studni głębinowej przy Hydroforni Szymanowo		150 000,00	150 000,00				

37	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	1 000 000,00						
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sorkwicach	500 000,00						
39	921	92109	6050	dokumentacja modernizacji dachu świetlicy w Maradkach		3 000,00	3 000,00				FS
40	921	92109	6057 6059	Budowa wiaty(sceny)wraz z placem utwardzonym, przyłączem elektrycznym i budynkiem gospodarczym w Sorkwicach		148 814,20	52 025,20			96 789,00	
<b>Ogółem</b>					<b>9 597 700,00</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>1 119 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 789,00</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>35 404,00</b>	<b>35 404,00</b>	<b>35 404,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>35 404,00</b>	<b>35 404,00</b>	<b>35 404,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	35 404,00						
		4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		5 830,00	5 830,00		5 830,00		
		4120		574,00	574,00		574,00		
		4210		500,00	500,00				
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>				<b>0,00</b>
		2010	900,00						
		4210		100,00	100,00				
		4300		800,00	800,00				
<b>852</b>			<b>2 217 586,00</b>	<b>2 217 586,00</b>	<b>2 217 586,00</b>	<b>39 082,00</b>	<b>6 705,00</b>	<b>2 133 462,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>2 197 992,00</b>	<b>2 197 992,00</b>	<b>2 197 992,00</b>	<b>39 082,00</b>	<b>6 705,00</b>	<b>2 132 167,00</b>	<b>0,00</b>

	2010	2 175 224,00						
	3110		2 109 967,00	2 109 967,00			2 109 967,00	
	4010		33 600,00	33 600,00	33 600,00			
	4040		4 222,00	4 222,00	4 222,00			
	4110		6 604,00	6 604,00		6 604,00		
	4120		36,00	36,00		36,00		
	4170		900,00	900,00	900,00			
	4210		5 543,00	5 543,00				
	4270		307,00	307,00				
	4280		75,00	75,00				
	4300		7 973,00	7 973,00				
	4350		398,00	398,00				
	4370		1 213,00	1 213,00				
	4410		906,00	906,00				
	4440		1 800,00	1 800,00				
	4700		1 680,00	1 680,00				
	<b>85213</b>	<b>18 273,00</b>	<b>18 273,00</b>	<b>18 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	18 273,00						
	4130		18 273,00	18 273,00				
	<b>85215</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	1 321,00						
	3110		1 295,00	1 295,00			1 295,00	
	4210		24,00	24,00				
	4300		2,00	2,00				
	<b>85295</b>	<b>22 768,00</b>	<b>22 768,00</b>	<b>22 768,00</b>	<b>360,00</b>	<b>65,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	22 768,00						
	3110		22 200,00	22 200,00			22 200,00	
	4010		360,00	360,00	360,00			
	4110		63,00	63,00		63,00		
	4120		2,00	2,00		2,00		
	4210		45,00	45,00				
	4300		90,00	90,00				
	4410		8,00	8,00				
		<b>2 253 890,00</b>	<b>2 253 890,00</b>	<b>2 253 890,00</b>	<b>67 582,00</b>	<b>13 109,00</b>	<b>2 133 462,00</b>	<b>0,00</b>

*(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 951 494,00
2.	Planowane wydatki		16 323 594,00
	Nadwyżka (1-2)		627 900,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>627 900,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>627 900,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	27 900,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu