

**ZARZĄDZENIE Nr 1/2014**

**Wójta Gminy Bakalarzewo**

**z dnia 10 stycznia 2014 r.**

**w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  
podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Bakalarzewo oraz wysokości dotacji  
i wpłat do budżetu tych jednostek w 2014 roku.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646) oraz Uchwały Nr XXXIV/210/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bakalarzewo na 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok podległym jednostkom Gminy Bakalarzewo:
  - 1) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Bakalarzewo, w tym:
    - a) plan finansowy dochodów w wysokości 2.513.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a;
    - b) plan finansowy wydatków w wysokości 6.759.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b;
  - 2) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie, w tym:
    - a) plan finansowy dochodów w wysokości 3.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
    - b) plan finansowy wydatków w wysokości 1.771.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;
  - 3) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Zespół Szkół w Bakalarzewie, w tym:
    - a) plan finansowy dochodów w wysokości 97.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
    - b) plan finansowy wydatków w wysokości 2.859.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b;
  - 4) plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bakalarzewo w wysokości 8.776.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 5) wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie) na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 2

1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, w tym:

- 1) plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Z WÓJTA  
dr Roman Kozłowski  
SEKRETARZ GMINY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
URZĘDU GMINY BAKAŁARZEWO  
NA 2014 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>527 976,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 976,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00
		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	40 084,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 700,00
		0830	Wpływy z usług	14 739,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>705,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 900 223,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851 282,00
		0310	Podatek od nieruchomości	811 000,00
		0320	Podatek rolny	600,00
		0330	Podatek leśny	23 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 750,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00
	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	688 749,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 300,00
		0320	Podatek rolny	332 000,00
		0330	Podatek leśny	24 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 349,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 192,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 392,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 513 904,00</b>

**Na dochody ogółem składają się:**

Dochody majątkowe 528 700,00 zł  
Dochody bieżące 1 985 204,00 zł

Z up. WÓJTA  
dr Roman Rytkowski  
SEKRETARZ GMINY

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
URZĘDU GMINY BAKAŁARZEWO  
NA 2014 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 150,00</b>
	80104		Przedszkola	31 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 150,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 150,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 693 569,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 686 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 569,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>650,00</b>
	02095		Pozostała działalność	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 020 953,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 078,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00
	70095		Pozostała działalność	2 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>64 575,00</b>
	72095	Pozostała działalność	64 575,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 537,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 293 140,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 074,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 574,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>67 543,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 543,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 543,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
	4810	Rezerwy	34 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 010,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
	80195	Pozostała działalność	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 300,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
85195		Pozostała działalność	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 056,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 056,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 056,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 346,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	313 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	383 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 260,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 493,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>362 998,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 312,00
	92116	Biblioteki	355 686,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 686,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 010,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00

**Razem:** 6 688 802,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>543,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00

**Razem:** 36 543,00

**OGÓLEM**

6 759 495,00

**Na wydatki ogółem składają się:**

Wydatki majątkowe            3 408 063,00 zł  
Wydatki bieżące                3 351 432,00 zł

Z up. WÓJTA  
*dr Roman Rykowski*  
SEKRETARZ GMINY