

**UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2013
RADY GMINY BARCIANY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.505.455,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 22.225016,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.280.439,57 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.508.643,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.512.251,39 zł,wydatki majątkowe w wysokości 10.996.391,76 zł. (Zał 3 i 3a)

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8.190.188,21 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.551.863,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.003.187,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie 3.003.187,48 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 5.511.680,97 zł, rozchody w wysokości 2.508.493,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.253.234,74 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.508.493,49 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 749.952,74 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 67.305,90 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.305,90zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 30.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 366.739,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 366.739,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9 i9a.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.496.815,00 zł, koszty - 2.501.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 612.015,00 zł, wydatki – 612.015,00.zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 74.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle);
- 2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w ramach działów nie powodujących zmniejszeń ani zwiększeń kwoty wynagrodzeń w działach;
- 3) przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wiesława Małgorzata
Kłaczk-Dyjas**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	185 782,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 043,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	34 439,00
	75095		Pozostała działalność	151 043,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 043,20
		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	128 386,72
		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	22 656,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 272 520,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 027 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 600,00

Strona 2 z 8

		0320	Podatek rolny	2 187 000,00
		0330	Podatek leśny	31 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	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	3 766 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	795 255,00
		0320	Podatek rolny	2 891 728,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 305,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 305,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 535 732,00

Strona 3 z 8

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 295 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 233 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 731,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 797 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 507 225,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 501,00
801			Oświata i wychowanie	370 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 364,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 364,00
		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	370 364,00
852			Pomoc społeczna	4 569 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00

Strona 4 z 8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487 176,00
	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	65 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 840,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 533,00

	85216		Zasiłki stałe	104 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 922,00
	85295		Pozostała działalność	218 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00

Strona 5 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				22 225 016,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 407,20

majątkowe				
600			Transport i łączność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 929,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00
	70095		Pozostała działalność	798 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 929,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 929,00
750			Administracja publiczna	1 021 978,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	941 978,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 697,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 697,09

Strona 6 z 8

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 697,09
	75095		Pozostała działalność	878 281,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 281,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 539,27
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 742,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 924 537,24

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 924 537,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 924 537,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 924 537,24
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924 537,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 272,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	510 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 272,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 272,00

Strona 7 z 8

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 201,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 201,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 208,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 208,00
	92195		Pozostała działalność	95 993,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 993,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 993,74
926			Kultura fizyczna	876 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 521,00
	92601		Obiekty sportowe	146 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 521,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 521,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000,00
majątkowe razem:				6 280 439,57

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 931 439,57
Ogółem:		28 505 455,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 452 846,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	91 480,00	91 480,00	91 480,00	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	91 480,00	91 480,00	91 480,00	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	91 480,00	91 480,00	91 480,00	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 464 790,00	924 790,00	924 790,00	421 764,00	503 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 11 646,00	371 646,00	371 646,00	0,00	371 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 646,00	229 646,00	229 646,00	0,00	229 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	553 144,00	553 144,00	553 144,00	421 764,00	131 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 112,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 967,00	74 967,00	74 967,00	74 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 685,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego													
z tego:								z tego:					
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Id: LXEGR-WOGGF-HORAX-LPFBO-QZEDH. Podpisany													
Strona 1 z 2													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 641,96	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 641,96	258 641,96	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	258 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 641,96	258 641,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 641,96	258 641,96	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 760,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 760,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 236 301,25	2 430 972,00	2 170 968,80	1 507 252,00	663 716,80	0,00	108 960,00	151 043,20	0,00	0,00	1 805 329,25	1 805 329,25	1 635 254,25	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 733,00	80 733,00	80 733,00	68 780,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 326,00	54 326,00	54 326,00	54 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 831,00	126 831,00	19 191,00	0,00	19 191,00	0,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 640,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	24	LXEGR-WOGGF-HORAX-LPFBO-QZEDH. Podpisany			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 258,00	9 258,00	9 258,00	0,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 13

		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 622,75	1 868 610,00	1 867 290,00	1 358 472,00	508 818,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	245 012,75	245 012,75	74 937,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 542,00	1 081 542,00	1 081 542,00	1 081 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	74 620,00	74 620,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 073,00	177 073,00	177 073,00	177 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 237,00	25 237,00	25 237,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 260,00	114 260,00	114 260,00	0,00	114 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 573,00	161 573,00	161 573,00	0,00	161 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 336,00	14 336,00	14 336,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 075,00	23 075,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 697,09	63 697,09	63 697,09	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,66	11 240,66	11 240,66	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00

Strona 3 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 899,00	68 899,00	68 899,00	0,00	68 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 899,00	47 899,00	47 899,00	0,00	47 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75095		Pozostała działalność	1 846 215,50	285 899,00	134 855,80	80 000,00	54 855,80	0,00	0,00	151 043,20	0,00	0,00	1 560 316,50	1 560 316,50	1 560 316,50	0,00	0,00											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 807,40	35 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Strona 14

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,96	6 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,28	6 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,24	1 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	877,32	877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 901,72	39 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 041,48	7 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 855,80	16 855,80	16 855,80	0,00	16 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 269,02	1 326 269,02	1 326 269,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 047,48	234 047,48	234 047,48	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	700,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	700,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 400,00	239 400,00	155 050,00	4 000,00	151 050,00	2 500,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 020 100,00	221 100,00	142 250,00	4 000,00	138 250,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Id: XFGK-WOGGE-HORAX-LPFBO-QZEDH Podpisany

Strona 15

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	5 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 912 823,43	7 415 293,35	6 613 429,00	5 155 221,00	1 458 208,00	115 489,00	250 653,00	435 722,35	0,00	0,00	2 497 530,08	2 497 530,08	2 476 530,08	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 154 526,08	3 656 996,00	3 506 575,00	2 896 849,00	609 726,00	0,00	150 421,00	0,00	0,00	0,00	2 497 530,08	2 497 530,08	2 476 530,08	0,00

Strona 5 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 421,00	150 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 787,00	2 183 787,00	2 183 787,00	2 183 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 981,00	192 981,00	192 981,00	192 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 700,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 381,00	63 381,00	63 381,00	63 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 660,00	61 660,00	61 660,00	0,00	61 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 692,00	194 692,00	194 692,00	0,00	194 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 537,26	1 924 537,26	1 924 537,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 992,82	551 992,82	551 992,82	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 810,00	298 810,00	281 837,00	253 408,00	28 429,00	0,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 743,00	192 743,00	192 743,00	192 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 757,00	38 757,00	38 757,00	38 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263,00	18 263,00	18 263,00	0,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	115 489,00	115 489,00	0,00	0,00	0,00	115 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 489,00	87 489,00	0,00	0,00	0,00	87 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	522 137,35	522 137,35	86 415,00	86 415,00	0,00	0,00	0,00	435 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 229,00	72 229,00	72 229,00	72 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 885,50	196 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,50	34 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	12 416,00	12 416,00	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,50	33 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,50	5 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 773,37	4 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	842,36	842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 870,61	66 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,69	11 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	53 057,00	53 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4309	Zakup usług pozostałych		9 363,00	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 939,02	14 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 636,30	2 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		1 948 109,00	1 948 109,00	1 869 850,00	1 606 181,00	263 669,00	0,00	78 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 259,00	78 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 217 301,00	1 217 301,00	1 217 301,00	1 217 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 120,00	102 120,00	102 120,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 896,00	236 896,00	236 896,00	236 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 764,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji									obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4260	Zakup energii		107 048,00	107 048,00	107 048,00	0,00	107 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych		4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 671,00	74 671,00	74 671,00	0,00	74 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		515 095,00	515 095,00	515 095,00	38 207,00	476 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 716,00	26 716,00	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 489,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		470 588,00	470 588,00	470 588,00	0,00	470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 290,00	39 290,00	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Strona 18

		4300	Zakup usług pozostałych		35 290,00	35 290,00	35 290,00	0,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		311 367,00	311 367,00	311 367,00	274 161,00	37 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 201,00	211 201,00	211 201,00	211 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 953,00	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 392,00	39 392,00	39 392,00	39 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 615,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		68 305,90	68 305,90	57 705,90	0,00	57 705,90	1 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 305,90	60 305,90	50 705,90	0,00	50 705,90	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 205,90	17 205,90	17 205,90	0,00	17 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		5 680 922,00	5 680 922,00	1 057 735,00	505 313,00	552 422,00	0,00	4 594 587,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 487 176,00	3 487 176,00	104 615,00	91 213,00	13 402,00	0,00	3 382 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 382 561,00	3 382 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 113,00	70 113,00	70 113,00	70 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 133,00	471 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 533,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 533,00	442 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	104 861,00	104 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 861,00	104 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 332,00	485 332,00	484 300,00	363 600,00	120 700,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00	53 200,00	52 900,00	50 500,00	2 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	355 300,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 300,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 882,00	340 882,00	252 639,00	232 554,00	20 085,00	10 000,00	78 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	267 882,00	267 882,00	252 639,00	232 554,00	20 085,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 154,00	179 154,00	179 154,00	179 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 404,00	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 132,00	34 132,00	34 132,00	34 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 513,00	15 513,00	15 513,00	0,00	15 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 779,55	1 776 576,00	1 159 200,00	0,00	1 159 200,00	617 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 203,55	2 756 203,55	2 456 203,55	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	758 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 976 203,55	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 203,55	2 606 203,55	2 456 203,55	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 272,00	510 272,00	510 272,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 945 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 931,55	1 945 931,55	1 945 931,55	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	247 376,00	247 376,00	0,00	0,00	0,00	247 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 376,00	247 376,00	0,00	0,00	0,00	247 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 685,41	891 175,14	224 019,00	0,00	224 019,00	667 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 510,27	368 510,27	368 510,27	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 593,28	699 674,60	167 502,00	0,00	167 502,00	532 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 918,68	220 918,68	220 918,68	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 172,60	532 172,60	0,00	0,00	0,00	532 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 902,00	135 902,00	135 902,00	0,00	135 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 953,00	14 953,00	14 953,00	0,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 647,00	16 647,00	16 647,00	0,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 687,00	143 687,00	143 687,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 231,68	77 231,68	77 231,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Id: LXEGR-WOGGF-HORAX-LPFBO-QZEDH. Podpisany																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	120 983,54	120 983,54	0,00	0,00	0,00	120 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 983,54	120 983,54	0,00	0,00	0,00	120 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	218 108,59	70 517,00	56 517,00	0,00	56 517,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 591,59	147 591,59	147 591,59	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 017,00	47 017,00	47 017,00	0,00	47 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 993,74	95 993,74	95 993,74	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597,85	51 597,85	51 597,85	0,00
926			Kultura fizyczna	2 097 691,65	141 275,00	56 275,00	9 750,00	46 525,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 416,65	1 956 416,65	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 175,00	38 175,00	38 175,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 175,00	31 175,00	31 175,00	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 956 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 416,65	1 956 416,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 416,65	1 956 416,65	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 100,00	103 100,00	18 100,00	9 750,00	8 350,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 508 643,15	20 512 251,39	12 967 471,70	7 836 554,00	5 130 917,70	1 505 521,14	5 123 893,00	615 365,55	0,00	300 000,00	10 996 391,76	10 996 391,76	6 936 498,15	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				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	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gęsiki-Bobrowo (FOGR)	280 000,00	280 000,00	42 000,00	98 000,00	140 000,00			Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ul. Młynowa, Kościelna, Szkolna i Plac Wolności	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy Krótkiej w Barcianach	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	700	70095	6050	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach	188 641,96	188 641,96	47 160,96	141 481,00				Urząd Gminy
6	700	70095	6050	Opracowanie dok.na madern. Ocyszcz. Ściek. W Drogoszech wraz z rozbud	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00				Urząd Gminy
7	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego	14 760,00	14 760,00	14 760,00					
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				Urząd Gminy
9	750	75023	6050	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany	3 075,00	3 075,00	3 075,00					Urząd Gminy
10	750	75023	6057	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany	63 697,09	63 697,09				63 697,09		Urząd Gminy
11	750	75023	6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany	11 240,66	11 240,66	11 240,66					Urząd Gminy
12	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup samochodu BUS do UG Barciany	147 000,00	147 000,00	20 100,00	46 900,00	80 000,00			Urząd Gminy
14	750	75095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany *	1 326 269,02	1 326 269,02				1 326 269,02		Urząd Gminy
15	750	75095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany *	234 047,48	234 047,48	234 047,48	0,00				Urząd Gminy
16	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Drogosze	799 000,00	799 000,00	113 700,00	265 300,00	420 000,00			Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ZS Moltajny	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy
18	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Moltajny, Winda	1 588 298,00	1 588 298,00				1 588 298,00		Urząd Gminy
19	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Moltajny, Winda	466 457,00	466 457,00	139 938,00	326 519,00				Urząd Gminy
20	801	80101	6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleks.modern.systemu grzewcz. W ZS Moltajny	336 239,26	336 239,26				336 239,26		Urząd Gminy
21	801	80101	6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleks.modern.systemu grzewcz. W ZS Moltajny	85 535,82	85 535,82	85 535,82					Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
23	921	92109	6057	Budowa muszli koncertowej w Barcianach	61 100,00	61 100,00				61 100,00		Urząd Gminy
24	921	92109	6059	Budowa muszli koncertowej w Barcianach	32 840,70	32 840,70	32 840,70					Urząd Gminy
25	921	92109	6057	Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Odrądkach	82 587,00	82 587,00				82 587,00		Urząd Gminy
26	921	92109	6059	Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Odrądkach	44 390,98	44 390,98	44 390,98					Urząd Gminy
27	921	92195	6057	Zagospod.działki nr 315 w miejsc. Skandawa na teren rekreac.-wypocz.	28 356,00	28 356,00				28 356,00		Urząd Gminy
28	921	921	6059	Zagospod.działki nr 315 w miejsc. Skandawa na teren rekreac.-wypocz.	15 242,16	15 242,16	15 242,16					Urząd Gminy
29	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrz. Publ. W miejsc. Winda	19 583,00	19 583,00				19 583,00		Urząd Gminy
30	921	92195	6059	Zagospodarowanie przestrz. Publ. W miejsc. Winda	10 526,27	10 526,27	10 526,27					Urząd Gminy
31	921	92195	6057	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Podławki i Kiemławki W.	28 667,20	28 667,20				28 667,20		Urząd Gminy
32	921	92195	6059	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Podławki i Kiemławki W.	15 408,62	15 408,62	15 408,62					Urząd Gminy
33	921	92195	6057	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Skierki	19 387,54	19 387,54				19 387,54		Urząd Gminy
34	921	92195	6059	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Skierki	10 420,80	10 420,80	10 420,80					Urząd Gminy
35	926	92604	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach (inwestycja wieloletnia-dofinansowanie z F-szu Rozwoju Kult. Fizycznej)	1 956 416,65	1 956 416,65	367 925,65	858 491,00	730 000,00			UG i FRKF
OGÓLEM					8 190 188,21	8 190 188,21	1 484 313,10	1 781 691,00	1 370 000,00	3 554 184,11		x

* inwestycja wieloletnia zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF (środki pochodzące z budżetu UFG)

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				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	12
1	600	60013	6300	Wydatki na pomoc finans.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwest. I zakupów inwest	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Głowczynie	150 000,00	150 000,00	47 100,00	102 900,00			Urząd Gminy
4	900	90017	6217	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap	510 272,00	510 272,00	0,00	0,00	0	510 272,00	Urząd Gminy
5	900	90017	6219	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap	1 945 931,55	1 945 931,55	1 577 287,81	368 643,74			Urząd Gminy
Ogółem				Ogółem wydatki majątkowe	2 806 203,55	2 806 203,55	1 824 387,81	471 543,74	0,00	510 272,00	0,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z F-SZY STRUKTURALNYCH

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								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansow														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe			6 936 498,15	2 872 042,04	4 064 456,11	6 936 498,15	2 872 042,04	0,00	0,00	2 872 042,04	4 064 456,11	749 952,74	0,00	0,00				
1.1	Program:	Usługi i aplikacje dla obywateli w RPO Warmia I Mazury 2007-2013r.																	
	Priorytet:	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																	
	Działanie:7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																	
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany																	
	Razem wydatki:				694 472,65	104 170,89	590 301,76	694 472,65	104 170,89			104 170,89	590 301,76	0,00	0,00	0,00			
	2013r.		75023	619 534,90	92 930,23	526 604,67	619 534,90	92 930,23	0,00	0,00	92 930,23	526 604,67	0,00		0,00				
	z tego 2014 r,		75023	74 937,75	11 240,66	63 697,09	74 937,75	11 240,66			11 240,66	63 697,09	0,00						
1.2	Program:	Program operacyjny innowacyjna gospodarka																	
	Priorytet:	Spłeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion																	
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany																	
	Razem wydatki:				1 560 316,50	234 047,48	1 326 269,02	1 560 316,50	234 047,48	0,00	0,00	234 047,48	1 326 269,02	0,00	0,00	0,00			
	2013r.		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego 2014 r,		75095	1 560 316,50	234 047,48	1 326 269,02	1 560 316,50	234 047,48			234 047,48	1 326 269,02							

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						
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansow				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansow		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda													
	Razem wydatki:			2 054 755,00	466 457,00	1 588 298,00	2 054 755,00	466 457,00	0,00	0,00	466 457,00	1 588 298,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2014 r,		80101	2 054 755,00	466 457,00	1 588 298,00	2 054 755,00	466 457,00			466 457,00	1 588 298,00				
1.4	Program:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6													
	Działanie: 6.2	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			832 811,19	167 749,45	665 093,74	832 843,19	167 749,45	0,00	0,00	167 749,45	665 093,74	0,00	0,00	0,00
2013r.		80101	411 036,11	82 213,63	328 854,48	411 068,11	82 213,63			82 213,63	328 854,48				
z tego 2014 r,		80101	421 775,08	85 535,82	336 239,26	421 775,08	85 535,82			85 535,82	336 239,26				
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 321	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap													
	Razem wydatki:			2 456 203,55	1 945 931,55	510 272,00	2 456 203,55	1 945 931,55	0,00	0,00	1 945 931,55	510 272,00	510 272,00	0,00	0,00
z tego 2014 r,		90017	2 456 203,55	1 945 931,55	510 272,00	2 456 203,55	1 945 931,55			1 945 931,55	510 272,00	510 272,00			
					w tym:		Planowane wydatki								
							2014 r.								
							z tego:								
		Kategoria	Klasyfikacja	Wydatki w okresie											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział, rozdział, paragraf	realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa muszli koncertowej w Barcianach													
	Razem wydatki:				176 497,41	61 702,41	114 795,00	176 497,41	61 702,41	0,00	0,00	61 702,41	114 795,00	114 795,00	0,00
2013r.			92109	82 556,71	28 861,71	53 695,00	82 556,71	28 861,71			28 861,71	53 695,00	53 695,00		
z tego 2014 r,			92109	93 940,70	32 840,70	61 100,00	93 940,70	32 840,70			32 840,70	61 100,00	61 100,00		
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Ogródkach													
	Razem wydatki:				223 203,61	78 031,61	145 172,00	223 203,61	78 031,61	0,00	0,00	78 031,61	145 172,00	145 172,00	0,00
2013r.			92109	96 225,63	33 640,63	62 585,00	96 225,63	33 640,63			33 640,63	62 585,00	62 585,00		
z tego 2014 r,			92109	126 977,98	44 390,98	82 587,00	126 977,98	44 390,98			44 390,98	82 587,00	82 587,00		
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działki Nr 315 w miejscowości Skandawa na teren rekreacyjno-wypoczynkowy													
	Razem wydatki:				43 598,16	15 242,16	28 356,00	43 598,16	15 242,16	0,00	0,00	15 242,16	28 356,00	28 356,00	0,00
z tego 2014 r,			92195	43 598,16	15 242,16	28 356,00	43 598,16	15 242,16			15 242,16	28 356,00	28 356,00		
		Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:		Planowane wydatki								
							2014 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				

Lp.	Projekt	funduszy strukturalnych	rozdział, paragraf	(całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansow		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Winda													
	Razem wydatki:			30 109,27	10 526,27	19 583,00	30 109,27	10 526,27	0,00	0,00	10 526,27	19 583,00	19 583,00	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		92195	30 109,27	10 526,27	19 583,00	30 109,27	10 526,27			10 526,27	19 583,00	19 583,00		
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Utworzenie punktów wypoczynkowo-rekreacyjnych w miejscowościach Podławki i Kiemławki Wielkie													
	Razem wydatki:			44 075,82	15 408,62	28 667,20	44 075,82	15 408,62	0,00	0,00	15 408,62	28 667,20	28 667,20	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		92195	44 075,82	15 408,62	28 667,20	44 075,82	15 408,62			15 408,62	28 667,20	28 667,20		
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Utworzenie punktu wypoczynkowo-rekreacyjnego w miejscowości Skierki													
	Razem wydatki:			29 808,34	10 420,80	19 387,54	29 808,34	10 420,80	0,00	0,00	10 420,80	19 387,54	19 387,54	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		92195	29 808,34	10 420,80	19 387,54	29 808,34	10 420,80			10 420,80	19 387,54	19 387,54		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalny	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu	Środki z budżetu UE	2013 r.			
							z tego:			
					Wydatki razem		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansow						

1	2	3	4	wartość		krajowego		z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	
				(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)											
2	Wydatki bieżące			615 365,55	116 614,83	498 750,72	615 365,55	116 614,83	0,00	0,00	116 614,83	498 750,72	0,00	0,00	0,00			
2.1	Program:	Program operacyjny innowacyjna gospodarka																
	Priorytet:	Spłeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion																
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany																
	Razem wydatki:			428 592,40	64 288,86	364 303,54	428 592,40	64 288,86	0,00	0,00	64 288,86	364 303,54	0,00	0,00	0,00			
	2013r.		75095	162 576,00	24 386,40	138 189,60	162 576,00	24 386,40			24 386,40	138 189,60						
z tego 2014 r,		75095	151 043,20	22 656,48	128 386,72	151 043,20	22 656,48			22 656,48	128 386,72							
2015		75095	114 973,20	17 245,98	97 727,22	114 973,20	17 245,98			17 245,98	97 727,22							
2.2	Program:	Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu:	Akademia Przedszkolaka																
	Razem wydatki:			644 038,12	96 605,72	547 432,40	644 038,12	96 605,72	0,00	0,00	96 605,72	547 432,40	0,00	0,00	0,00			
	z tego 2014 r.		80101	435 722,35	65 358,35	370 364,00	435 722,35	65 358,35			65 358,35	370 364,00						
2015 r.		80101	208 315,77	31 247,37	177 068,40	208 315,77	31 247,37			31 247,37	177 068,40							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalny	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki razem	z tego:		z tego, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ch	paragraf	wartość	krajowego	z budżetu UE	(9+13)	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje			
)	(6+7)				(10+11+12)				(14+15+16+17)						
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Wzrost integracji społecznej oraz skuteczności pomocy społecznej w Gminie Barciany														
	Razem wydatki:			28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014 r.		85214	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00			28 600,00					
Ogółem (1+2)			7 551 863,70	2 988 656,87	4 563 206,83	7 551 863,70	2 988 656,87	0,00	0,00	2 988 656,87	4 563 206,83	749 952,74	0,00	0,00		

brania:
pozostałe
17
3 314 503,37

590 301,76
526 604,67
63 697,09

1 326 269,02
0,00
1 326 269,02



ania:
pozostałe
17

1 588 298,00
1 588 298,00

665 093,74
328 854,48
336 239,26

0,00
0,00

ania:
pozostałe
17

0,00

0,00

0,00

wania:
pozostałe
17

0,00

0,00

0,00

wania:

pozostałe
16
498 750,72

364 303,54
138 189,60
128 386,72
97 727,22

547 432,40
370 364,00
177 068,40

ania:

pozostałe
17

0,00
3 813 254,09

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Barciany z dnia 30 grudnia 2013 r.

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 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
750	75011	2010	34 439,00						
		4010		34 439,00		34 439,00			
		4040		0,00		0,00			
		4110		0,00					
		4120		0,00					
		4210		0,00	0,00				
		4270		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
		4440		0,00					
		4740		0,00	0,00				
RAZEM Dział 750			34 439,00	34 439,00	0,00	34 439,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 180,00						
		4170		700,00		700,00			
		4210		480,00	480,00				
RAZEM Dział 751			1 180,00	1 180,00	480,00	700,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	0,00						
		4300		0,00	0,00				
RAZEM Dział 754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Barciany z dnia 30 grudnia 2013 r.

852	85212	2010	3 487 176,00						
		3110		3 382 561,00			3 382 561,00		
		4010		70 113,00		70 113,00			
		4040		5 100,00		5 100,00			
		4110		14 000,00			14 000,00		
		4120		2 000,00			2 000,00		
		4210		3 200,00	3 200,00				
		4300		9 102,00	9 102,00				
		4370		0,00	0,00				
		4400		0,00					
		4440		1 100,00	1 100,00				
852	85213	2010	40 080,00						
		4130		40 080,00			40 080,00		
852	85214	2010	0,00						
		3110		0,00			0,00		
RAZEM Dział 852			3 527 256,00	3 527 256,00	13 402,00	75 213,00	16 000,00	3 422 641,00	0,00
OGÓŁEM			3 562 875,00	3 562 875,00	13 882,00	110 352,00	16 000,00	3 422 641,00	0,00

Informacyjnie:

Dochody budżetowe ogółem - 33 650,00

w tym:

dział	rozdział	§	kwota
750	75011	2350	650,00
852	85203	2350	0,00
852	85212	2350	33 000,00
852	85228	2350	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 505 455,67
2.	Planowane wydatki		31 508 643,15
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 003 187,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 003 187,48
Przychody ogółem:			5 511 680,97
1.	Kredyty	§ 952	4 761 728,23
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	749 952,74
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)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 508 493,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 535 108,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	973 385,49
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

LISTA ZADAŃ na rok 2014

Zakres: - Nr zadania od 901601 do 901831

Str. 1

Zadanie	Rodz	Nazwa	Kwota D	Kwota W
901601	B	Sołectwo Aptynty	0,00	16 023,00
901621	B	Sołectwo Asuny	0,00	15 147,00
901631	B	Sołectwo Barciany	0,00	0,00
901641	B	Sołectwo Bobrowo	0,00	12 154,00
901651	B	Sołectwo Drogosze	0,00	33 067,00
901661	B	Sołectwo Frączkowo	0,00	19 599,00
901671	B	Sołectwo Gęsie Góry	0,00	14 900,00
901681	B	Sołectwo Gęsiki	0,00	13 030,00
901691	B	Sołectwo Krelikiejmy	0,00	11 825,00
901701	B	Sołectwo Mołtajny	0,00	36 498,00
901711	B	Sołectwo Momajny	0,00	16 497,00
901721	B	Sołectwo Modgarby	0,00	11 825,00
901731	B	Sołectwo Ogródki	0,00	14 088,00
901741	B	Sołectwo Podławki	0,00	17 920,00
901751	B	Sołectwo Rodele	0,00	20 548,00
901761	B	Sołectwo Radosze	0,00	14 052,00
901771	B	Sołectwo Skierki	0,00	18 723,00
901781	B	Sołectwo Solkieniki	0,00	11 424,00
901791	B	Sołectwo Silginy	0,00	10 913,00
901801	B	Sołectwo Suchawa	0,00	12 117,00
901811	B	Sołectwo Skandawa	0,00	14 052,00
901821	B	Sołectwo Winda	0,00	19 672,00
901831	B	Sołectwo Wilkowo Małe	0,00	12 665,00
Koniec wydruku				366.739,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Organizowanie aktywnych form wypoczynku i spotkań wśród dzieci i młodzieży,			7000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne - dopłata do 1 dziecka (75%) 291,63x25x12=87489,00	0,00	87 489,00	0,00
3	851	85154	2820	Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających	0,00	0,00	1 000,00
4	854	85415	2360	Pomoc w organ. zajęć pozalekcyjnych, prow.i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
5	921	92195	2820	Organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych (organ. spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych oraz integr.społ.	0,00	0,00	14 000,00
6	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.	0,00	0,00	85 000,00
Ogółem					0,00	87 489,00	117 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90095	2650	Dopłata do 1m ³ dostarczonej wody, oraz odprowadzonych ścieków przez ZGKiM	247 376,00	0,00	0,00
2	900	90017	2650	Dopłata do utrzymania cmentarzy i sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy – ZGKiM	370 000,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	532 172,60	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteki	0,00	120 983,54	0,00
Ogółem					617 376,00	653 156,14	0,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	18 780,00	2 496 815,00	3 223 579,55	617 376,00	2 606 203,55	2 501 930,00	0,00	13 665,00	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	18 780,00	2 496 815,00	3 223 579,55	617 376,00	2 606 203,55	2 501 930,00	0,00	13 665,00	x
	2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	x	612 015,00	x	x	x	612 015,00	x	x	x
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Barcianach	x	208 460,00	0,00	x	x	208 460,00	x	0,00	0,00
	2. Zespół Szkół w Drogoszach	x	218 400,00	0,00	x	x	218 400,00	x	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół w Mołtajnach	x	112 000,00	0,00	x	x	112 000,00	x	0,00	0,00
	4. Zespół Szkół w Windzie	x	73 155,00	0,00	x	x	73 155,00	x	0,00	0,00

Opis do Budżetu Gminy na 2014 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem: - 9.776.160,90zł

Z tego:

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 69,28zł/żyta)	- 5.078.728,00zł
- podatek od nieruchomości	-1.535.855,00zł
podatek leśny	- 35.100,00zł
podatek od środków transportowych	- 42.900,00 zł
opłata skarbową	- 19.000,00zł
opłata targowa	- 4.100,00zł
opłata prolongacyjna	- 1.500,00zł
odsetki	- 67.000,00zł
opłata za wieczyste użytkowanie	- 3.600,00zł
opłata za sprzedane mienie	- 23.240,00zł
czynsz dzierżawny	- 15.300,00zł
opłata za posiadanie psa	- 10.000,00zł
wpływy z różnych dochodów	- 575.300,00zł
wpływy z innych lokalnych opłat	- 751.500,00zł
wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 67.305,90zł
podatek dochodowy od osób prawnych	- 10.000,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1.535.732,00zł

II. Dochody z majątku gminy – ogółem: 5.469.439,57zł

- ze sprzedaży mienia komunalnego	- 118.000,00zł
- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	-5.351.439,57zł

III. Pozostałe dochody – ogółem: - 907.660,00zł

IV. Subwencja ogólna ogółem: - 7.255.457,00zł

V. Ogółem dotacje, z tego: - 5.096.738,20zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.012.456,00zł -

dotacje na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej - 3.562.875,00 zł

-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- 521.407,20zł

DOCHODY OGÓŁEM 28.505.455,67zł

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

1. Wydatki

1. Izby Rolnicze – rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izb rolniczych zabezpieczono w wysokości 91.480,00zł.

2. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych – rozdział 60013,60014

Partycypacja w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej w kwocie 100.000,00zł, powiatowej 100.000,00zł

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem **711.646,00zł** z tego na:

1. Zakup materiałów **170.000,00zł** (paliwo, zakup znaków, urządzeń drogowych, wiaty przystankowe, gruz, itp.); kwota **59.646,00zł** środki na fundusz sołecki (cement, kostka brukowa, piasek, sadzonki, wiaty przystankowe).
2. Remonty kwota **31.000,00 zł** z tego: (remonty przepustów drogowych i prace melioracyjne).
3. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg kwota **111.000,00zł**. w tym zakup i transport materiału do naprawy i utwardzanie nawierzchni.
4. Zadanie inwestycyjne kwota **280.000,00zł** na przebudowę drogi Gęsiki -Bobrowo, Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ulicy Młynowej, Kościelnej, Szkolnej i Plac Wolności w kwocie **20.000,00zł**, Wykonanie odwodnienia Ulicy Krótkiej w Barcianach **40.000,00zł**.

4. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **553.144,00zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie 60 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne –421.764,00zł, odpisy na ZFŚS 44.000,00zł, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, itp.)

5. Turystyka - rozdział 63003

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **7.000,00zł** na dotację celową Organizacje Pozarządowe.

6. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005

. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **40.000,00zł** (koszty wyceny mienia , wypisy z ksiąg wieczystych itp.)

W rozdziale **70095 Pozostała działalność § 6050** zaplanowano kwotę **258.641,96zł** na inwestycje (Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach kwota 188.641,96zł, opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudową 70.000,00zł..

7. Działalność usługowa – dział 71004

Zaplanowano w budżecie ogółem **34.760,00zł**

1. Na w/w działalność zaplanowano kwotę **20.000,00zł** (wszystko związane z zagospodarowaniem przestrzennym, Zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego kwota **14.760,00zł**).

8. Cmentarze rozdział -71035

Ogółem zaplanowano **19.000,00zł** z tego na zakup materiałów kwota 4.000,00zł oraz kwota 5.000,00zł na zakup usług pozostałych oraz na ogrodzenie cmentarza w Krelkiejmach (fundusz sołecki) 10.000,00zł.

Ogółem zaplanowano kwotę **80.733,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne na 1 etat przeznaczona jest kwota 68.780,00 zł, odpis na ZFŚS 1.100,00zł, pozostała kwota tj. 10.853,00zł pozostała kwota to bieżące utrzymanie referatu USC.

10. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **126.831,00zł** z tego 107.064,00zł diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

11. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę **-2.113.622,75 zł** : płace i pochodne -1.358.472,00 zł w Urzędzie Gminy zaplanowano 21 etatów, trzy nagrody jubileuszowe), trzy odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS 22.973,00zł, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy z tego kwotę 275.012,75zł zaplanowano na inwestycje (modernizacja budynku Urzędu Gminy 10.000,00zł, projekt Rozwój E-usług uprawnieniem dostępności administracji w gminie 78.012,75zł, gminy, wykonanie monitoringu w UG 10.000,00zł, zakup samochodu BUS do UG 147.000,00zł).

12. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę **68.899,00zł**, w tym z funduszu sołeckiego 33.899,00 zł (na organizacje imprez okolicznościowych – integracyjnych, tablice ogłoszeniowe itp.)

13. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **1.846.215,50 zł**, z tego: sołtysi(wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 80.000,00zł, zakup usług pozostałych – 31.000,00 zł, kwotę 7.000,00zł przeznaczona jest na zakup pucharów, upominków itp. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę 16.855,80 zł. Pozostała kwota tj.1.711.359,70zł (środki unijne -1.454.655,74zł, środki krajowe -256.703,96zł) przeznaczona jest na kontynuację projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Barciany”.

14. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101(zadanie zlecone)

Zaplanowano na 2014 rok kwotę **1.180,00 zł** jako umowa zlecenie 700,00zł na prowadzenie rejestrów wyborców oraz 480,00zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

15. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **2.500,00zł** na dotację celową dla PSP Kętrzyn

16. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **1.020.100,00 zł**, z tego

kwota to wydatki bieżące związane z działalnością OSP.(, zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, , zimna woda, składki PZU itp.) z tego kwota 799.000,00zł zaplanowana na inwestycję tj. zakup samochodu dla OSP Drogosze.

17. W dziale 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z tego na zakup materiałów 5.000,00zł, usług pozostałych i podróże służbowe 5.000,00zł.

18. Zaplanowano w rozdziale 75421 kwotę 5.800,00 zł na zarządzanie kryzysowe (wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów).

20. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 300.00,00zł.

21. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na kwotę 50.000,00zł rezerwę celową tj. zarządzanie kryzysowe - 74.000,00zł.

22. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 Zespołów Szkół, w których uczy się 382 dzieci zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 40,50 nauczycieli – przeznaczona jest kwota 3 656 996,00 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 2 884 849,00 zł, Odpisy na ZFŚS194 692,00zł . Pozostała kwota tj. 577 455,00 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną i CO, bieżące remonty i pozostałe usługi). tego kwota 2.497.530,08zł na wydatki inwestycyjne (Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w msc Drogosze, Mołtajny , Winda -2.054.755,00zł), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w ZS Mołtajny 421.775,08zł.

23. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie klas „O” w roku 2014 zaplanowano 298 810,00 zł , z tego płace i pochodne stanowią 270 381,00zł. Do klas „O” uczęszcza 89 uczniów, zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 5,11 nauczycieli, w 4 oddziałach, na pomoce naukowe przeznaczona jest kwota 10 166,00zł. i odpis na ZFŚS 18 263,00 zł.

24. Przedszkola – rozdział 80104, 80106

W dziale Przedszkola ogółem zaplanowano kwotę 115.489,00zł tego: 28.000,00zł tj. dotacja w ramach porozumień między jednostkami, dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 87.489,00 zł. Na inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 90 ust. 2d o systemie oświaty zaplanowano kwotę 522.137,35 zł.

Przy Zespołach Szkół istnieją gimnazja w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach, Windzie. Uczęszcza 193 uczniów, zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 20,01nauczycieli. Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczona jest kwota 1 948 109,00 zł, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 1 590 081,00 zł, a pozostałą kwotę tj.283 357,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia – opał, pomoce naukowe, opłata za energię elektryczną, CO, bieżące remonty i pozostałe usługi) oraz 74 671,00 zł odpis na ZFŚS.

26. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Ogółem zaplanowano kwotę **515.095,00 zł** tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 38.207,00zł, odpis na ZFŚS 1.100,00zł. Pozostała kwota to zakup paliw, olejów i płynów, zakup części, ogumienia, akumulatorów oraz bieżące utrzymanie pojazdów tj. ubezpieczenia pojazdów i pasażerów, bieżące przeglądy techniczne pojazdów, naprawy i bilety miesięczne dla młodzieży dojeżdżającej do zespołów szkół.

27. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości 35 290,00 zł.

28. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Ogółem zaplanowano kwotę 311 367,00 zł – (9 etatów,) z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 274 161,00zł. Pozostała kwota to zakup energii 27 360,00 zł. odpis na ZFŚS 9 846,00 zł.

29. Pozostała działalność – rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano środki ogółem **12.000,00zł**(w tym na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczni (tzw. Nagrody Wójta) na kwotę 5.000,00zł , materiałów (nagrody) 7.000,00zł.

30. Zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85153 i 85154

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **67.305,90zł**, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę 60.305,90zł. oraz 7.000,00 zł na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii.

32. Pozostała działalność -rozdział 85195

Ogółem zaplanowano kwotę **1.000,00zł**, organizację pozarządową (Łazarza).

31. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **345.000,00 zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

32. Rodziny zastępcze -rozdział 85204

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **5.000,00zł**.

33. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85212

Na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone – zaplanowano kwotę **3.382.561,00zł**. Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 91.213,00 zł (płace i pochodne i bieżąca obsługa), odpisy na ZFŚS 1.100,00zł, ła kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie.

34. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213

W 2014 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę 65.920,00zł. W tym na zadania zlecone wynosi 40.080,00zł.

35. Opieka społeczna – zadania własne i zlecone – rozdział 85214

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **471.133,00zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota 28.600,00zł na wyżej wymienione zadanie to są środki własne pochodzące z budżetu gminy.

36. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **308.000,00 zł**.(środki własne gminy).

37. Zasiłki stałe – rozdział 85216

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **104.861,00zł**.

38. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku zaplanowano kwotę **573.332,00zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w GOPS przeznaczono kwotę 363.600,00 zł, na ZFŚS kwota .000,00zł. ła kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp..

39. Opieka społeczna – rozdział 85228

Na utrzymanie opiekunek do osób potrzebujących pomocy zaplanowano kwotę **53.200,00 zł** tego na płace i pochodne od płac kwotę 50.500,00zł – jest to zadanie własne gminy, odpisy na ZFŚS to kwota 2.200,00zł, pozostała kwota 500,00zł są to wydatki bieżące.

40. Pozostała działalność – rozdział 85295

355.300,00zł.

41. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie Świetlic szkolnych przewidziano kwotę 267 882,00 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne: 247 797,00 zł .pomoce naukowe 4 572,00 zł. Odpisy na ZFŚS 15 513,00 zł.

42. Pomoc materialna dla uczniów– rozdział 85415

Ogółem zaplanowano **73.000,00 zł** , tego dotacja dla stowarzyszeń 10.000,00zł oraz w §3240 zabezpieczeniu udziału własnego do dotacji na stypendia kwota 63.000,00zł.

43. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono **758.000,00 zł** (zakup usług) zakup materiałów 6.000,00zł, zakup usług remontowych 752.000,00zł.

44. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **22.000,00 zł**.

45. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Ogółem zaplanowano **92.000,00zł**(opieka nad zwierzętami).

46. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **400.000,00 zł** tego 200.000,00zł opłata rachunków za oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego 50.000,00zł. Pozostała kwota 150.000,00zł dotyczy wydatków inwestycyjnych (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I).

47. Zakłady Gospodarki Komunalnej – rozdział 90017

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **370.000,00 zł**. (utrzymanie cmentarzy, wywóz śmieci z koszy ulicznych), wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo” (środki własne i unijne)**2.456.203,55zł.**, Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Główczyńie kwota **150.000,00zł**.

48. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019

Ogółem zaplanowano kwotę **37.200,00zł** w tym zakup usług, opłaty za korzystanie ze środowiska.

49 . Pozostała działalność -rozdział 90095

Ogółem zaplanowano dotację dla zakładu budżetowego ZGKiM **247.376,00zł**.

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **920.593,28zł** tego kwota .502,00zł dotyczy funduszu sołeckiego. Kwota 220.918,68zł dotyczy wydatków inwestycyjnych, (budowa muszli koncertowej w Barcianach 93.940,70zł, remont i modernizacja , rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ogródkach 126.977,98zł), dotacja dla GOK w Barcianach 532.172,60zł.

51. Biblioteki – rozdział 92116 Dotacja dla bibliotek – **120.983,54zł.**

52. Pozostała działalność – rozdział 92195

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę **218.108,59zł**. Zaplanowano kwotę **14.000,00 zł** jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania i organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych organizowanie spotkań, obchodów ,rocznic ,promocja związków kulturowych oraz integracja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych, pozostała kwota składa się na fundusz sołecki tj. **56.517,00zł** (zakup wyposażenia placu zabaw , zakup i montaż wiaty, ogrodzenie placu zabaw.). Pozostałą kwotę przeznacza się na zadania inwestycyjne (zagospodarowanie działki nr 315 w msc Skandawa na teren rekreacyjno - wypoczynkowy 43.598,16zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc Winda 30.109,27zł, utworzenie pkt rekreacyjno -wypoczynkowych w msc podławki , Kiemławki Wielkie 44.075,82zł, utworzenie pkt rekreacyjno -wypoczynkowych w Skierkach 29.808,34zł).

53. Obiekty sportowe- rozdział 92601

W rozdziale tym na boiska sportowe na wsi na 2014 rok zaplanowano kwotę **38.175,00zł**, funduszu sołeckiego zakup sprzętu sportowego.

54. Instytucje kultury fizycznej – rozdział 92604

Ogółem na rok 2014 zaplanowano kwotę na wydatki inwestycyjne **1.956.416,65zł** (budowa gimnastycznej w Barcianach).

55 .Kultura fizyczna - rozdział 92605

Na działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **103.100,00zł** tego na:dotację upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy, organizowanie aktywnych form wypoczynku- wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono 85.000,00 zł. ła kwota 9.750,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie i związane z nim pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku

materiałów i wyposażenie w kwocie 8.350,00zł.

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Inwestycje

W budżecie na 2014 rok planuje się następujące inwestycje:

Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe i wojewódzkie 200.000,00zł,

Przebudowa drogi Gęsiki -Bobrowo (FOGR) 280.000,00zł

Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ulicy Młynowej, Kościelnej, Szkolnej i Plac Wolności w kwocie 20.000,00zł,

Wykonanie odwodnienia Ulicy Krótkiej w Barcianach 40.000,00zł.

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach 188.641,96zł

Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudową 70.000,00zł

Zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego 14.760,00zł

Modernizacja budynku Urzędu Gminy 10.000,00zł

Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany 78.012,75zł

Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy 10.000,00zł

Zakup samochodu BUS do UG Barciany 147.000,00zł

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany 1.560.316,50zł

Zakup samochodu dla OSP Drogosze 799.000,00zł

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ZS Mołtajny 21.000,00zł

Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w msc Drogosze, Mołtajny,
Winda- 2.054.755,00zł

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w ZS Mołtajny 421.775,08zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I 150.000,00zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I 2.456.203,55zł

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Główczyńie 150.000,00zł

Budowa muszli koncertowej w Barcianach 93.940,70zł

Remont, modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ogródkach 126.977,98zł

43.598,16zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc Winda 30.109,27zł

Utworzenie punktów wypoczynkowo - rekreacyjnych w msc Podławki i Kiemławki Wielkie
44.075,82zł

Utworzenie punktów wypoczynkowo- rekreacyjnych w msc Skierki 29.808,34zł

Budowa sali gimnastycznej w Barcianach 1.956.416,65zł

ŚRODKI NA INWESTYCJE – 8.190.188,21zł zał. Nr 3

Ogółem wydatki majątkowe - 2.806.203,55zł zał. Nr 3A