

**UCHWAŁA NR XXVIII/220/2016
RADY GMINY BARCIANY**

dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.650.012,89 zł zgodnie Załącznikiem Nr 1 tego: dochody bieżące w wysokości 28.733.468,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.916.544,05 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.383.700,89 zł zgodnie Załącznikiem Nr 2 tego: wydatki bieżące w wysokości 25.743.406,43 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.640.294,46 zł. (Zał. Nr 3 i 3a).

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.640.294,46 zgodnie Załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane realizacją:

- 1) zadań zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 266.312,00 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczek budżetu gminy.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 750.000 zł, rozchody w wysokości 1.016.312,00 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 6.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 966.312,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 69.291,72 zł. tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.291,72 zł. 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. Ustala się dochody i wydatki tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6i art. 403 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz.672 późn. zm.):

1. dochody w wysokości 25.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 398.978,01 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 398.978,01 zł – zgodnie Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8 i 8a.

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

1. samorządowych zakładów budżetowych: przychody: 401.577,00 zł, koszty: 400.000,00 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 9.

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 – 682.130,00 zł,
- wydatki – 682.130,00 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30.400,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 86.000,00 zł. przeznaczeniem 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku 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 tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i 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. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Barciany w roku budżetowym 2017 w wysokości 50.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wiesława

Małgorzata Klaczko-Dyjas

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność 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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
020			Leśnictwo 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	0,00	6 000,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna 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	0,00	6 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	0,00	11 300,00	11 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00

710	0750	Wpływy 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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		Działalność usługowa				
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze				
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
		Administracja publiczna				
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urzędy wojewódzkie				
	75011	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	0,00	46 022,00	46 022,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	20,00	20,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
		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	0,00	1 400,00	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		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	0,00	1 400,00	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		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	0,00	8 097 972,72	8 097 972,72
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 871 163,00	2 871 163,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2016 roku

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		Wpływy z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	1 064 000,00				1 064 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego		0,00	0,00	1 672 000,00				1 672 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego		0,00	0,00	72 000,00				72 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		0,00	0,00	18 163,00				18 163,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00	4 000,00				4 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	1 000,00				1 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	5 000,00				5 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	35 000,00				35 000,00
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		0,00	0,00	3 239 500,00				3 239 500,00
			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	0,00	0,00				0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	851 000,00				851 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego		0,00	0,00	2 270 000,00				2 270 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego		0,00	0,00	4 500,00				4 500,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		0,00	0,00	38 000,00				38 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0,00	0,00	5 000,00				5 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów		0,00	0,00	10 000,00				10 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	60 000,00				60 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 000,00				1 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	0,00	87 291,72				87 291,72
			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	0,00	0,00				0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		0,00	0,00	18 000,00				18 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	0,00	69 291,72				69 291,72
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	0,00	1 900 018,00				1 900 018,00
			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	0,00	0,00				0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	1 895 018,00				1 895 018,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00	5 000,00				5 000,00

758		Różne rozliczenia 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	0,00	8 513 794,00	8 513 794,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	5 125 390,00	5 125 390,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 125 390,00	5 125 390,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 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	0,00	3 171 481,00	3 171 481,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 171 481,00	3 171 481,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe 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	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 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	0,00	206 923,00	206 923,00
	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	206 923,00	206 923,00
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	58 993,12	58 993,12
801		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	0,00	51 493,12	51 493,12
	80104	Przedszkola 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	0,00	7 500,00	7 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	0670	Pozostała działalność 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	0,00	51 493,12	51 493,12
	80195	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	51 493,12	51 493,12
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 361 069,00	1 361 069,00

AR

				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	0,00	0,00	96 826,00	96 826,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010				0,00	0,00	0,00	56 505,00	56 505,00
2030				0,00	0,00	0,00	40 321,00	40 321,00
85214				0,00	0,00	0,00	670 999,00	670 999,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				0,00	0,00	0,00	670 999,00	670 999,00
85216				0,00	0,00	0,00	293 865,00	293 865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				0,00	0,00	0,00	293 865,00	293 865,00
85219				0,00	0,00	0,00	91 260,00	91 260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				0,00	0,00	0,00	91 260,00	91 260,00
85228				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
0838				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
85230				0,00	0,00	0,00	193 119,00	193 119,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				0,00	0,00	0,00	193 119,00	193 119,00

855		Rodzina 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	0,00	8 816 658,00	8 816 658,00
	85501	Świadczenie wychowawcze 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	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	4 658 678,00	4 658 678,00
	85502	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	0,00	4 157 880,00	4 157 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 147 880,00	4 147 880,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny 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	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	0,00	810 260,00	810 260,00
	90002	Gospodarka odpadami 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	0,00	785 260,00	785 260,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	771 260,00	771 260,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	0,00	25 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

AR

AR

		bieżące		razem:		28 733 468,84		28 733 468,84	
		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		66 493,12	
majątkowe									
600		Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 975,00	1 505 975,00
630		Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	772 499,05	772 499,05
		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	0,00	0,00	0,00	772 499,05	772 499,05
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	772 499,05	772 499,05

				0,00	0,00	772 499,05	772 499,05
			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				
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	772 499,05	772 499,05
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	62 070,00	62 070,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	62 070,00	62 070,00
			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	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	62 070,00	62 070,00
			majątkowe	0,00	0,00	2 916 544,05	2 916 544,05
			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	0,00	2 678 474,05	2 678 474,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	1010				0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6050			0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	1030				80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850			80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300			2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400					310707,18	310707,18	0	310707,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002				310707,18	310707,18	0	310707,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300			310707,18	310707,18	0	310707,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600					758865,85	749353,85	512494	256659,85	0	9512	0	0	0	3110846,1	3110846,1	2566769,1	0
	60013				0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6300			0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	60014				0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6300			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60016				162600	162600	0	162600	0	0	0	0	0	2930846,1	2930846,1	2566769,1	0
		4210			100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300			62600	62600	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050				0	0	0	0	0	0	0	0	0	536077	536077	0	0
	6058				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1505975	1505975	1505975	0
	6059				0	0	0	0	0	0	0	0	0	860794,1	860794,1	860794,1	0
	6210				0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
60095					596265,85	566753,85	512494	74259,85	0	9512	0	0	0	0	0	0	0

AR

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		z tego:		z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9512	9512	0	0	0	0	9512	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397800	397800	397800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21680	21680	21680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80286	80286	80286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12728	12728	12728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28259,85	28259,85	28259,85	0	28259,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
630			Turystryka	589000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	584000	584000	470000	0				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	589000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	584000	584000	470000	0				
		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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	190000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70095			Pozostała działalność	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0				
710			Działalność usługowa	136000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71035			Cmentarze	102000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750				2388605,39	2378605,39	2246893,39	1272529	974364,39	0	131712	0	0	0	10000	10000	0	0			
	75011		Urząd gminy	88869,93	88869,93	88869,93	78424	10445,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60571	60571	60571	60571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4874	4874	4874	4874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11375	11375	11375	11375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1604	1604	1604	1604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6348	6348	6348	6348	0	6348	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2237	2237	2237	2237	0	2237	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	227	227	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120227	120227	16227	0	16227	0	104000	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104000	104000	0	0	0	0	104000	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	227	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1824755,76	1814755,76	1809043,76	1136105	672938,76	0	5712	0	0	0	10000	10000	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5712	5712	0	0	0	0	5712	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876479	876479	876479	876479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69963	69963	69963	69963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166230	166230	166230	166230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23433	23433	23433	23433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	88462	88462	88462	0	88462	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	285993	285993	285993	0	285993	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
						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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9974	9974	9974	0	9974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4086	4086	4086	0	4086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24248,76	24248,76	24248,76	0	24248,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19950	19950	19950	0	19950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80408,7	80408,7	80408,7	0	80408,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34859	34859	34859	0	34859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45549,7	45549,7	45549,7	0	45549,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Pozostała działalność	274344	274344	252344	58000	194344	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	169344	169344	169344	0	169344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1400	1400	1400	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1400	1400	1400	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238000	213000	138000	4000	134000	0	75000	0	0	0	25000	25000	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	235000	208500	133500	4000	129500	0	75000	0	0	0	25000	25000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0
75414			Obrona cywilna	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	371226	371226	0	0	0	0	0	0	0	371226	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371226	371226	0	0	0	0	0	0	0	371226	0	0	0	0
		8070	Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	371226	371226	0	0	0	0	0	0	0	371226	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	116400	116400	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	116400	116400	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	116400	116400	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8140110.8	7130308.12	6637646	5439920	1397726	0	241169	51493.12	0	0	0	1009802.68	1009802.68	0
80101			Szkoly podstawowe	4746936.68	3737134	3606866	3055097	551769	0	130268	0	0	0	0	1009802.68	1009802.68	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130268	130268	0	0	0	0	130268	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2351529	2351529	2351529	2351529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	191308	191308	191308	191308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441740	441740	441740	441740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58020	58020	58020	58020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	202000	202000	202000	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86500	86500	86500	86500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12234	12234	0	12234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6513	6513	0	6513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191022	191022	0	191022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772499,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772499,05	772499,05	772499,05	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237303,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237303,63	237303,63	237303,63	0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212252	212252	201032	180962	20070	0	11220	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11220	11220	0	0	0	0	11220	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138663	138663	0	138663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11586	11586	0	11586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26722	26722	0	26722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3991	3991	0	3991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104		Przedszkola	560017	560017	540740	395867	144873	0	19277	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19277	19277	0	0	0	0	19277	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281421	281421	281421	281421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23292	23292	0	23292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54414	54414	0	54414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7740	7740	0	7740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	66400	66400	0	66400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18373	18373	18373	0	18373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1386044	1386044	1325380	1210083	115297	0	60664	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60664	60664	0	0	0	0	60664	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908501	908501	908501	908501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85266	85266	85266	85266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186265	186265	186265	186265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25551	25551	25551	25551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12016	12016	12016	0	12016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1027	1027	1027	0	1027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2027	2027	2027	0	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1905	1905	1905	0	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52222	52222	52222	0	52222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	467465	467465	467465	42673	424792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33468	33468	33468	33468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2143	2143	2143	2143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6189	6189	6189	6189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873	873	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	421698	421698	421698	0	421698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38333	38333	38333	0	38333	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: 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	38333	38333	38333	0	38333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328305	328305	327645	309474	18171	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	660	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244000	244000	244000	244000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19499	19499	19499	19499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41658	41658	41658	41658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4317	4317	4317	4317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8325	8325	8325	0	8325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9846	9846	9846	0	9846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141346	141346	135199	113148	22051	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6147	6147	0	0	0	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86235	86235	86235	86235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7347	7347	7347	7347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17123	17123	17123	17123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2443	2443	2443	2443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10676	10676	10676	0	10676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5115	5115	5115	0	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196690	196690	189635	132616	57219	0	6855	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6855	6855	0	0	0	0	6855	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102148	102148	102148	102148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7629	7629	7629	7629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19986	19986	19986	19986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2853	2853	2853	2853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22709	22709	22709	0	22709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16111	16111	0	16111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13186	13186	0	13186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5213	5213	0	5213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	62722.12	62722.12	0	5151	0	6078	51493.12	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6078	6078	0	0	0	6078	0	0	0	0	0	0	0	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8340	8340	0	0	0	0	0	8340	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1776	1776	0	0	0	0	0	1776	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	264	264	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5151	5151	0	5151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5491.02	5491.02	0	0	0	0	0	5491.02	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	35622.1	35622.1	0	0	0	0	0	35622.1	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	70291.72	70291.72	0	59691.72	0	1000	9600	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62291.72	62291.72	0	52691.72	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9600	9600	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23191.72	23191.72	0	23191.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2625239	2625239	1085256	528650	556806	0	1539993	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
							8	7											
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.	96826	96826	96826	0	96826	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96826	96826	96826	0	96826	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690999	690999	690999	0	0	0	690999	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	690999	690999	690999	0	0	0	690999	0	0	0	0	0	0	0		
			Dodatki mieszkaniowe	260000	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	260000	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasiłki stałe	293865	293865	293865	0	0	0	293865	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	293865	293865	293865	0	0	0	293865	0	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557200	557200	557200	458250	98910	0	2040	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2040	2040	2040	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343550	343550	343550	343550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4480		Podatek od nieruchomości	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1510	1510	1510	0	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83230	83230	83230	70400	11870	0	960	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	960	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55200	55200	55200	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	670	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	244119	244119	244119	0	0	0	244119	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	244119	244119	244119	0	0	0	244119	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	48000	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	48000	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299459	299459	211270	198659	12611	26000	62189	0	0	0	0	0	0	0	
		65401	Świetlice szkolne	220459	220459	211270	198659	12611	0	9189	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9189	9189	0	0	0	0	9189	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150101	150101	150101	150101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14344	14344	14344	14344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29557	29557	29557	29557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4657	4657	4657	4657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4230	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8381	8381	8381	0	8381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63000	63000	0	0	0	10000	53000	0	0	0	0	0	0	0	
		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 przytoku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	
		85495	Pozostała działalność	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyśmiom	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	8880038	8880038	267239	229339	37900	0	8812799	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowane i składowe 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85501			Świadczenie wychowawcze	4658678	4658678	69803	66803	3000	0	4588875	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	4588875	4588875	0	0	0	0	4588875	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1303	1303	1303	1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4147880	4147880	124436	105636	18800	0	4023444	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	4023444	4023444	0	0	0	0	4023444	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82136	82136	82136	82136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	60480	60480	60000	56900	3100	0	480	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42900	42900	42900	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki	składki od nich naliczane		Wydatki i świadczenia z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508		Rodziny zastępcze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1544058,58	1328558,58	1175139,58	0	1175139,58	153419	0	0	0	0	0	215500	215500	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	813669,58	813669,58	813669,58	0	813669,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12411	12411	12411	0	12411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	801258,58	801258,58	801258,58	0	801258,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	163419	153419	153419	0	153419	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153419	153419	153419	0	153419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	76770	76770	76770	0	76770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76770	76770	76770	0	76770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460500	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	205500	205500	0	0
		4260	Zakup energii	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205500	205500	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1292647,27	88701,59	119785,14	1600	118185,14	768916,45	0	0	0	0	0	403945,68	403945,68	0	0
	92109		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919757,45	659019,68	41386,81	0	41386,81	617632,87	0	0	0	0	0	260737,77	260737,77	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617632,87	617632,87	617632,87	0	617632,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20340,33	20340,33	20340,33	0	20340,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	12216,48	12216,48	12216,48	0	12216,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8830	8830	8830	0	8830	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260737,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260737,77	260737,77	0	0			
92116			Biblioteki	133283,58	133283,58	133283,58	0	133283,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133283,58	133283,58	133283,58	0	133283,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12000	12000	12000	0	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195			Pozostała działalność	227606,24	84398,33	78398,33	1600	76798,33	6000	6000	0	0	0	143207,91	143207,91	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49101,6	49101,6	49101,6	0	49101,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	153,32	153,32	153,32	0	153,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	27543,41	27543,41	27543,41	0	27543,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143207,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143207,91	143207,91	0	0			
926			Kultura fizyczna	158806	124606	49806	10802	38804	75000	0	0	0	0	0	34200	34200	0	0		
		92801	Obiekty sportowe	38600	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	34200	34200	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34200	34200	0	0		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120206	120206	45206	10802	34404	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75000	75000	75000	0	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1545	1545	1545	1545	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14675	14675	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19729	19729	19729	0	19729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	31383700,89	25743406,43	13609387,86	8198693	5410694,86	1028335,45	10681964	51483,12	0	371226	5640294,46	5640294,46	3846571,78	0			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rodz.	y	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Krelikiejmy - Kolwiny	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł			Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Modgarby (FS Modgarby)	8 700,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł			Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Radosze	10 677,70 zł	10 677,70 zł	10 677,70 zł			Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe (FS Wilkowo Małe)	11 700,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł			Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł			Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika w Asylnach (FS)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł			Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOŚCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCIANACH	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł			Urząd Gminy	
8	600	60016	6050	Utrzymanie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	229 999,30 zł	229 999,30 zł	229 999,30 zł			Urząd Gminy	
9	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo- Modgarby	1 505 975,00 zł	1 505 975,00 zł		1 505 975,00 zł		Urząd Gminy	
10	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo- Modgarby	660 794,10 zł	660 794,10 zł	660 794,10 zł			Urząd Gminy	
11	630	63003	6057	Utworzenie Ekoparku w Barcianach w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejscowym	400 000,00 zł	400 000,00 zł		400 000,00 zł		Urząd Gminy	
12	630	63003	6059	Utworzenie Ekoparku w Barcianach w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejscowym	70 000,00 zł	70 000,00 zł				Urząd Gminy	
13	700	70095	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł			Urząd Gminy	
14	700	70095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej I etap Frąckowo-Skandawa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł			Urząd Gminy	
15	710	71035	6050	Doprowadzenie wody do cmentarza w Krelikiejmach (FS Siłginy)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł			Urząd Gminy	
16	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny (FS Momajny)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł			Urząd Gminy	
17	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny (FS Solkieniki)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
18	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół urzędu oraz miejscowości Barciany	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			Urząd Gminy	
19	754	75412	6050	Modernizacja wieży remizy OSP Barciany	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			Urząd Gminy	
20	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP Skandawa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł			Urząd Gminy	
21	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda II etap Urząd Gminy	772 499,05 zł	772 499,05 zł	772 499,05 zł		772 499,05 zł	Urząd Gminy	
22	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda II etap Urząd Gminy	237 303,63 zł	237 303,63 zł	237 303,63 zł			Urząd Gminy	
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł			Urząd Gminy	
24	926	92601	6050	Wydłużenie oświetlenia ulicznego linii łączącej Mołtajny - Arkilty (FS Mołtajny)	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł			Urząd Gminy	
25	921	92109	6050	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach (FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			Urząd Gminy	
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku GOK w Barcianach	226 533,21 zł	226 533,21 zł	226 533,21 zł			Urząd Gminy	
27	921	92109	6050	Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach (FS Podławki)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł			Urząd Gminy	
28	921	92109	6050	Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania centralnego ogrzewania w świetlicy (FS Suchawa)	11 204,56 zł	11 204,56 zł	11 204,56 zł			Urząd Gminy	
29	921	92195	6050	Budowa oczyszczalni w miejscowości Święty Kameń (FS Asuny)	11 793,40 zł	11 793,40 zł	11 793,40 zł			Urząd Gminy	
30	921	92195	6050	Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek od ANR (FS Mołtajny)	14 483,50 zł	14 483,50 zł	14 483,50 zł			Urząd Gminy	
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach (FS Krelikiejmy)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł			Urząd Gminy	
32	921	92195	6050	Ogrodzenie oraz urządzenie placu zabaw w Maciejkach (FS Momajny)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł			Urząd Gminy	
33	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie (FS Skandawa)	8 098,98 zł	8 098,98 zł	8 098,98 zł			Urząd Gminy	
34	921	92195	6050	Przebudowa stawu w Gesikach wraz z urządzeniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł			Urząd Gminy	
35	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Starym Dworze Barciańskim (FS Barciany)	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł			Urząd Gminy	
36	921	92195	6050	Budowa kapliczki w Podławkach na działce gminnej 4b-15 (FS Podławki)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki Nr 18 w Drogoszach poprzez postawienie tam siłowni zewnętrznej nasadzenie drzew oraz urządzenie miejsca na ognisko (FS Drogosze)	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł			Urząd Gminy	
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 24 w miejscowości Solkieniki na teren rekreacyjny (FS Solkieniki)	8 532,03 zł	8 532,03 zł	8 532,03 zł			Urząd Gminy	
39	921	92195	6050	Zakup zabawek i urządzeń fitness na plac zabaw (FS Winda)	9 300,00 zł	9 300,00 zł	9 300,00 zł			Urząd Gminy	
40	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Barcianach (FS Barciany)	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł			Urząd Gminy	
41	926	92601	6050	Wykonanie boiska w miejscowości Gesie Góry (FS Gesie Góry)	11 200,00 zł	11 200,00 zł	11 200,00 zł			Urząd Gminy	
42	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Michalkowo (FS Momajny)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł			Urząd Gminy	
OGÓLEM					5 308 294,46 zł	5 308 294,46 zł	3 402 319,46 zł	860 794,10 zł	2 678 474,05 zł	- zł	x

* Fundusz sołecki

AK

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	630	63003	6650	Wpłaty gmin i powiatów mna rzecz innych jednostek samorządu terytonalnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60013	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTi na dofin. Własnych. zadań inestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTi na dofin. Własnych. zadań inestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6210	Zakup kosiarki bijakowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
5	900	90004	6210	Remont łazienek socjalnych w ZUDZiGM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				Ogółem wydatki majątkowe	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	46 002,00								
		4010		46 002,00		46 002,00					
		4040		0,00		0,00					
		4110		0,00		0,00					
		4120		0,00		0,00					
		4440		0,00	0,00						
RAZEM Dział 750			46 002,00	46 002,00	0,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 400,00								
		4170		700,00		700,00					
		4210		700,00	700,00						
RAZEM Dział 751			1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	56 505,00								
		4130		56 505,00				56 505,00			
RAZEM Dział 852			56 505,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 658 678,00								
		3110		4 588 875,00				4 588 875,00			
		4010		56 000,00		56 000,00					
		4110		9 500,00		9 500,00					
		4120		1 303,00		1 303,00					
		4300		500,00	500,00						
		4360		2 000,00	2 000,00						
		4700		500,00	500,00						
	85502	2010	4 147 880,00								
		3110		4 023 444,00				4 023 444,00			

MA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2016 r.

		4010	82 136,00	82 136,00	82 136,00			
		4040	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4120	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4260	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4300	4 400,00	4 400,00	4 400,00			
		4440	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
		4610	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		RAZEM Dział 855	8 806 558,00	8 806 558,00	21 800,00	172 439,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	8 910 465,00	8 910 465,00	22 500,00	219 141,00	0,00	0,00

Informacyjnie:

Dochody budżetowe ogółem 67 947,00

w tym:

dział	rozdział	§	kwota
750	75011	2350	310,00
855	85502	2350	67 621,00
855	85503	2350	16,00

R

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
600	60014	6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Ogółem			0,00	180 000,00	,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 650 012,89
2.	Planowane wydatki		31 383 700,89
	Nadwyżka (1-2)		266 312,00
	Deficyt (1-2)		x
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-266 312,00
Przychody ogółem:			750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
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 :			1 016 312,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	966 312,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

hsk

Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Asuny	14 793,40 zł
2.	Aptynty	15 717,99 zł
3.	Barciany	36 983,50 zł
4.	Bobrowo	11 908,69 zł
5.	Drogosze	32 434,53 zł
6.	Frączkowo	18 602,70 zł
7.	Gęsie Góry	14 719,43 zł
8.	Gęsiki	13 055,18 zł
9.	Krelikiejmy	11 760,75 zł
10.	Modgarby	11 538,85 zł
11.	Mołtajny	36 983,50 zł
12.	Momajny	16 050,84 zł
13.	Ogródki	14 053,73 zł
14.	Podławki	17 567,16 zł
15.	Radosze	14 127,70 zł
16.	Rodele	20 710,76 zł
17.	Silginy	10 466,33 zł
18.	Skandawa	13 498,98 zł
19.	Skierki	18 565,72 zł
20.	Solkieniki	11 132,03 zł
21.	Suchawa	12 204,56 zł
22.	Wilkowo Małe	12 648,36 zł
23.	Winda	19 453,32 zł
	Ogółem	398.978,01 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 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	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dopłata do dróg i terenów zielonych	153 419,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	617 625,87	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteki	0,00	133 283,58	0,00
Ogółem					153 419,00	750 909,45	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	2360	Organizowanie aktywnych form wycieczek i spotkań wśród dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	1 000,00
3	854	85415	2360	Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
4	854	85495	2820	Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
5	921	92195	2820	Organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych (organ. Spotkań obchodów, rocznic) promocja związków kulturowych oraz integracja społeczna	0,00	0,00	6 000,00
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środow. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodz. i dorosłych	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem					0,00	0,00	113 000,00

AA

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 r.

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 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym: §265	na inwestycje		
					4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	943,00	401 577,00	191 419,00	153 419,00	38 000,00	400 000,00	0,00	2 520,00	X		
	z tego:											
	1. ZUDZIGM	943,00	401 577,00	191 419,00	153 419,00	38 000,00	400 000,00	X	2 520,00	X		
	2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	X	682 130,00	X	X	X	682 130,00	X	X	X		
	z tego:											
	1. Zespół Szkół w Barcianach	X	238 040,00	0,00	X	X	238 040,00	X	0,00	0,00		
	2. Zespół Szkół w Drogoszach	X	174 800,00	0,00	X	X	174 800,00	X	0,00	0,00		
	3. Zespół Szkół w Moftajnach	X	93 000,00	0,00	X	X	93 000,00	X	0,00	0,00		
	4. Zespół Szkół w Windzie	X	93 250,00	0,00	X	X	93 250,00	X	0,00	0,00		
	5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w	X	83 040,00	0,00	X	X	83 040,00	X	0,00	0,00		

w złotych

A

Opis do Budżetu Gminy na 2017 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem:	9.116.272,72 zł
Z tego:	
- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 53,75 /q żyta)	3.942.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.915.000,00 zł
- podatek leśny	76.500,00 zł
- podatek od środków transportowych	56.163,00 zł
- wpływ za obwody łowieckie	6.000,00 zł
- opłata skarbowa	18.000,00 zł
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69.291,72 zł
- opłata targowa	4.000,00 zł
- opłata prolongacyjna	1.000,00 zł
- wpływ z opłat za trwałe zarząd	4.000,00 zł
- odsetki	36.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	4.800,00 zł
- opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000,00 zł
- opłata za posiadanie psa	10.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.000.000,00 zł

- opłata z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.895.018,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00 zł
II. Dochody z majątku gminy – ogółem:	175.000,00 zł
-ze sprzedaży mienia komunalnego	175.000,00 zł
III. Pozostałe dochody – ogółem:	862.880,00 zł
IV. Subwencja ogólna ogółem:	8.503.794,00 zł
V. Ogółem dotacje, z tego:	12.992.066,17 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.341.057,12 zł
- dotacje na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej	8.910.465,00 zł
- Środki na dofinansowane własnych inwestycji	2.740.544,05 zł
DOCHODY OGÓŁEM	31.650.012,89 zł

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

I. Wydatki

1. Izby Rolnicze – rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izb rolniczych zabezpieczono w wysokości **80.000,00zł.**

2. Dostarczenie wody – rozdział 40002.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **310.707,18 zł.**

3. Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie **80.000,00 zł.**

4. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych – rozdział 60014

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie – **100.000,00 zł.**

5. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem **3.093.446,10 zł** z tego na:

- Zakup materiałów **100.000,00 zł** (paliwo, zakup znaków, urządzeń drogowych, wiaty przystankowe, gruz, itp.); kwotę **62.600,00 zł** wydatkowano na zakup usług pozostałych, natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę – **2.902.846,10 zł**. Zaś na dotacje celowe zaplanowano kwotę **28.000,00 zł**.

6. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **596.265,85 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne –**512.494,00 zł**, odpisy na ZFŚS **28.259,85 zł**, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, zakup, itp.) – **54.512,00 zł**. zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**.

7. Turystyka - rozdział 63003

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **589.000,00 zł** z tego na dotację celową Organizacji Porządowej **5.000,00 zł**, natomiast kwota **470.000,00 zł** zaplanowana została na zadania inwestycyjne, a na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się kwotę – **114.000,00 zł**.

8. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **35.000,00zł** (koszty wyceny mienia , wypisy z ksiąg wieczystych itp.)

9. Pozostała działalność – rozdział 75095

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę **155.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne.

10. Działalność usługowa – rozdział 71004

Na w/w działalność zaplanowano kwotę **34.000,00zł** (wszystko związane z zagospodarowaniem przestrzennym).

11. Cmentarze rozdział -71035

Ogółem zaplanowano **102.000,00 zł** z tego na zakup usług pozostałych – **90.000,00 zł**, pozostała zaś kwota – **12.000,00** – została przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

12. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem zaplanowano kwotę **88.869,93 zł**, Z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę **78.424,00,00 zł**, odpis na ZFŚS **1.093,93 zł**, pozostała kwota tj. **9.352,00 zł** to bieżące utrzymanie referatu USC.

13. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **120.227,00 zł** z tego **104.000,00 zł** diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy – **16.227,00 zł**.

14. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę **-1.824.755,76 zł** : płace i pochodne **-1.141.817,00 zł** (w Urzędzie Gminy zaplanowano 18 etatów, 1 nagroda jubileuszowa), odpis na ZFŚS **24.248,76 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano – **150.000,00 zł** , na zakup energii – **88.462,00 zł**, zakup usług remontowych **7.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **625,00 zł**, wydatki inwestycyjne – **10.000,00 zł**, opłata składki PEFRON – **29.000,00 zł**. Pozostała kwota – **373.603,00 zł** – stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

15. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę **80.408,00 zł**, w tym z funduszu sołectkiego **35.002,70 zł** (na organizacje imprez okolicznościowych – integracyjnych, tablice ogłoszeniowe itp.)

16. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **274.344,00 zł**, z tego: sołtysi (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – **58.000,00zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **22.000,00 zł**. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę – **169.344,00 zł**. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę **25.000,00 zł**

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

Zaplanowano na 2017 rok kwotę **1.400,00 zł** jako umowa zlecenie **700,00zł** na prowadzenie rejestrów wyborców oraz **700,00zł** na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

18. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **233.500,00 zł**, z tego za udział w akcjach pożarniczych **79.000,00 zł**. Pozostała kwota – **129.500,00 zł** - to wydatki bieżące związane z działalnością OSP.(, zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, , zimna woda, składki PZU itp.) Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**.

19. W dziale 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.500,00 zł**. z tego na zakup materiałów **2.000,00zł**, usług pozostałych i podróże służbowe **2.500,00zł**.

20. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **371.226,00 zł**.

21. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę w kwocie **116.400,00 zł**. Rezerwa ogólna wynosi **30.400,00 zł**. Rezerwa celowa wynosi **86.000,00 zł**. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

22. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 Szkół podstawowych , przeznacza się kwotę- **4.746.936,68 zł**, z tego: na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę- **3.042.597,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **130.268,00 zł**. Odpisy na ZFŚS- **191.022,00 zł**. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę **1.009.802,68 zł** (§ 6057 i 6059), pozostałą kwotę tj.**373.247,00 zł**. przeznacza się na wydatki bieżące szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, zakup pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, remonty, pozostałe usługi).

23. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w roku 2016 zaplanowano **212.252,00 zł**, z tego na płace i pochodne **180.962,00 zł**. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.220,00 zł**, na pomoce naukowe przeznacza się kwotę **2.550,00 zł**, odpisy na ZFŚS -**11.520,00 zł**. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **6.000,00 zł**

24. Przedszkola – rozdział 80104.

Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano łączną kwotę **560.017,00 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **395.867,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **19.277,00 zł**, na ZFŚS zaplanowano **18.373,00 zł**. Pozostała kwota – **111.500,00 zł** została zaplanowana na bieżące utrzymanie przedszkoli.

25. Gimnazjum – rozdział 80110

Przy Zespołach Szkół istnieją 4 gimnazja: w Barcianach, w Drogoszach, w Mołtajnach, w Windzie.

Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczona jest kwota **1.386.044,00 zł** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota **1.205.583,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **60.664,00 zł**, a pozostałą kwotę – **119.797,00 zł** planuje się wydatkować na bieżące wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, opał, pomoce naukowe, opłata za energię elektryczną centralne ogrzewanie, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz na odpisy na ZFŚS).

26. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi **467.465,00 zł**. Z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **42.673,00 zł**, PFRON – **2.000,00 zł**, na odpisy od ZFŚS – **1.094,00 zł**, pozostała kwota – **421.698 zł**, to zakup usług pozostałych.

27. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **38.333,00 zł**.

28. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie **328.305,00**, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota **309.474,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **660,00 zł** pozostała kwota to opłaty za energię elektryczną w kwocie **8.325,00 zł**. Odpisy na ZFŚS – **9.846,00 zł**.

29. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi – **141.346,00 zł**. Z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **113.148,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.147,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **5.760,00 zł**, pozostała kwota – **16.291,00 zł**, przeznaczona jest na bieżące wydatki.

30. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi **196.690,00 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **132.616,00 zł**. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.855,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **5.213,00 zł**, pozostała kwota to bieżące wydatki – **52.006,00 zł**.

31. Pozostała działalność - rozdział 80195

Ogółem zaplanowano kwotę **62.722,12,00 zł**. Na realizację projektu ERASMU + **51.493,12 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **10.380,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **5.491,02 zł**, zakup usług pozostałych – **35.622,10 zł**. Pozostałe: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6.078,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **5.151,00 zł**.

32. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85153 i 85154

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **69.291,72 zł**.

33. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **350.000,00zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

34. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -rozdział 85205

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników)

35. 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 - rozdział 85213

W 2017 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **96.826,00 zł.**

36. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **690.999,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych.

37. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **260.000,00 zł.**(środki własne gminy).

38. Zasilki stałe – rozdział 85216

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **293.865,00 zł.**

39. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku zaplanowano kwotę **557.200,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w GOPS przeznaczono kwotę **458.250,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.040,00 zł**, odpisy na ZFŚS kwota **11.000,00 zł**. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, podróże służbowe itp.- **85.910,00 zł.**

40. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem kwotę **83.230,00 zł** z tego na płace i pochodne od płac kwotę **70.400,00 zł** – jest to zadanie własne gminy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **960,00 zł**, odpisy na ZFŚS to kwota **2.200,00zł**, pozostała kwota **9.670,00zł** są to wydatki bieżące.

41. Pomoc w zakresie dożywiania– rozdział 85230

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **244.119,00 zł.**

42. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na świadczenia społeczne w 2017 roku zaplanowano kwotę **48.000,00 zł.**

43. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie Świetlic szkolnych przewidziano kwotę **220.459,00 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne: **198.659,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9.189,00 zł**, pomoce naukowe **4.230,00 zł**. Odpisy na ZFŚS **8.381,00 zł**.

44. Pomoc materialna dla uczniów– rozdział 85415

Ogółem zaplanowano **63.000,00 zł**, z tego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla stowarzyszeń **10.000,00zł** oraz zabezpieczenie udziału własnego do dotacji na stypendia kwota **53.000,00zł**.

45. Pozostała działalność- rozdział 85495

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **16.000,00 zł. zł** jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

46. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **4.658.678,00 zł** w tym na świadczenia społeczne- **4.588.875,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne **66.803,00 zł**, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie- **3.000,00 zł**.

47. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **4.147.880,00 zł** w tym na świadczenia społeczne- **4.023.444,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne **105.636,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **2.200,00 zł** pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie- **16.600,00 zł**.

48. Wspieranie rodziny- rozdział 85504

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ogółem **60.480,00 zł** w tym na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- **480,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne **56.900,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **1.100,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **2.000,00 zł**.

49. Rodziny zastępcze- rozdział 85508

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **8.000,00 zł**

50. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- rozdział 85510

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **5.000,00 zł**

51. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono **813.669,58 zł** (zakup usług – **801.258,58 zł** zakup materiałów **12.411,00zł.**

52. Oczyszczanie miast i wsi- rozdział 90003

Na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **2.500,00 zł.**

53. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **163.419,00zł.** W tym dotacja przedmiotowa – **153.419,00 zł**, oraz dotacja celowa – **10.000,00 zł.**

54. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Ogółem zaplanowano **76.770,00 zł** (opieka nad zwierzętami).

55. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **460.500,00 zł** z tego **190.000,00 zł** to opłata rachunków za oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego **65.000,00zł**, wydatki inwestycyjne **205.500,00 zł.**

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

Ogółem zaplanowano kwotę **27.200,00 zł** w tym zakup usług, opłaty za korzystanie ze środowiska.

57. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **919.757,45 zł** z tego kwota **75.591,37 zł** dotyczy funduszu sołectkiego. Kwota dotacja dla GOK w Barcianach **617.632,87 zł** , na wydatki inwestycyj-

ne zaplanowano kwotę **260.737,77 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **20.340,33 zł**, na zakup energii- **12.216,48 zł**, na zakup usług pozostałych- **8.830,00 zł**.

58. Biblioteki – rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek – **133.283,58 zł**.

59. Pozostała działalność – rozdział 92195

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę **227.606,24 zł**, z tego fundusz sołecki na kwotę **181.606,24 zł** Zaplanowano kwotę **6.000,00 zł** jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano **1.600,00 zł**, na zakup energii – **153,32 zł**, na usługi pozostałe- **27.543,41 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia – **49.101,60 zł**. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **143.207,91 zł**.

60. Obiekty sportowe- rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2017 kwotę **38.600,00 zł**. W tym wydatki inwestycyjne – **34.200,00 zł**.

61. Kultura fizyczna - rozdział 92605

Na działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **120.206,00 zł** z tego na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono **75.000,00 zł**. Kwota **10.802,00 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenie i związane z nim pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku ORLIK do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. natomiast zakup materiałów i wyposażenie w kwocie **14.675,00 zł**. A na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę – **19.729,00 zł**.

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

Inwestycje

W budżecie na 2017 rok planuje się następujące inwestycje:

Zadania inwestycyjne roczne - zł zał. Nr 3 - 5 308 294,46 zł

Nazwa inwestycji	Planowane wydatki na 2017 rok
Budowa sieci wodociągowej Krelikiejmy - Kolwiny	80 000,00 zł
Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Modgarby (FS Modgarby)	8 700,00 zł
Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Radosze	10 677,70 zł
Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe (FS Wilkowo Małe)	11 700,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe	160 000,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach (FS)	15 000,00 zł
Przebudowa ulic Szkolna Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach	100.000,00 zł
Utwardzanie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	229 999,30 zł
Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo- Modgarby	1 505 975,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo- Modgarby	860 794,10 zł
Utworzenie Ekoparku w Barcianach w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim	400 000,00 zł
Utworzenie Ekoparku w Barcianach w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim	70 000,00 zł
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach	55 000,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej I etap Frączkowo-Skandawa	100 000,00 zł
Doprowadzenie wody do cmentarza w Krelikiejmach (FS Silginy)	7 000,00 zł
Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny (FS Momajny)	3 000,00 zł
Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny (FS Solkieniki)	2 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół urzędu oraz miejscowości Barciany	10 000,00 zł
Modernizacja wieży remizy OSP Barciany	10 000,00 zł
Przebudowa remizy OSP Skandawa	15 000,00 zł
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda II etap Urząd Gminy	772 499,05 zł

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda II etap Urząd Gminy	237 303,63 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	200 000,00 zł
Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach (FS)	10 000,00 zł
Modernizacja budynku GOK w Barcianach	226 533,21 zł
Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach (FS Podławki)	5 000,00 zł
Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania centralnego ogrzewania w świetlicy (FS Suchawa)	11 204,56 zł
Budowa oczyszczalni w miejscowości Święty Kamień (FS Asuny)	11 793,40 zł
Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek od ANR (FS Mołtajny)	14 483,50 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach (FS Krelikiejmy)	8 000,00 zł
Ogrodzenie oraz urządzenie placu zabaw w Maciejkach (FS Momajny)	3 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie (FS Skandawa)	8 098,98 zł
Przebudowa stawu w Gęsikach wraz z urządzeniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	40 000,00 zł
Wykonanie placu zabaw w Starym Dworze Barciańskim (FS Barciany)	16 000,00 zł
Budowa kapliczki w Podławkach na działce gminnej 40-15	5000,00 zł
Zagospodarowanie działki Nr 18 w Drogoszach poprzez postawienie tam siłowni zewnętrznej nasadzenie drzew oraz urządzenie miejsca na ognisko (FS Drogosze)	27 000,00 zł
Zagospodarowanie działki nr 24 w miejscowości Solkieniki na teren rekreacyjny (FS Solkieniki)	8 532,03 zł
Zakup zabawek i urządzeń fitness na plac zabaw (FS Winda)	9 300,00 zł
Wydłużenie oświetlenia ulicznego linii łączącej Mołtajny - Arkłity (FS Mołtajny)	5 500,00 zł
Wykonanie siłowni zewnętrznej w Barcianach (FS Barciany)	18 000,00 zł
Wykonanie boiska w miejscowości Gęsie Góry (FS Gęsie Góry)	11 200,00 zł
Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Michałkowo (FS Momajny)	5 000,00 zł

Pozostałe zadania inwestycje (majątkowe) - zał. Nr 3A - 332 000,00 zł.

Nazwa inwestycji	Planowane wydatki na 2017 rok
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
Wydatki na pomoc finansowanie udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Zakup kosiarki bijakowej	28 000,00
Remont łazienek socjalnych w ZUDZiGM	10 000,00