

**UCHWAŁA NR XLVIII/304/2014
RADY GMINY BARCIANY**

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 761.766,70 zł zgodnie z Zał. Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi- 32.974.172,99zł;

- z tego dochody bieżące w wysokości 25.308.623,28 zł;

- dochody majątkowe w wysokości 7.665.549,71 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 761.766,70zł zgodnie z Zał. Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi- 36.812.198,08 zł;

- z tego wydatki bieżące w wysokości 23.906.200,26 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 12.905.997,82 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 12.905.997,82 zł. (Zał. Nr 3 i 3a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 10.283.465,48 zł (Zał. Nr 3).

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r. zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z Zał. Nr 6 i 6a.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014r. zgodnie z Zał. Nr 7.

§ 8. Deficyt w kwocie 3.838.025,09zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki (Zał. Nr 8).

§ 9. Przychody wynoszą 6.346.518,58 zł (kredyty, pożyczki i wolne środki), rozchody wynoszą 2.508.493,49 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowane z wolnych środków w wysokości 834.837,61 zł) Zał. Nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wiesława Małgorzata
Kłaczko-Dyjas**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 057,10	0,00	1 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 433 057,10	0,00	1 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	0,00	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	243 442,20	-43 758,70	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	208 703,20	-43 758,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	208 703,20	-43 758,70	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	208 703,20	-43 758,70	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 397,72	-37 194,90	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 305,48	-6 563,80	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 274 128,90	-15 000,00	9 000,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 766 483,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	4 000,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	15 300,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 305,90	-15 000,00	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	0,00	0,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-10 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 305,90	-5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 395 742,83	-15 000,00	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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 265,83	-15 000,00	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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 652 438,00	-5 000,00	28 236,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 738,00	-5 000,00	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 000,00	0,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 573,00	0,00	930,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 573,00	0,00	930,00
	85216		Zasiłki stałe	284 434,00	0,00	2 306,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 434,00	0,00	2 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 987,00	0,00	8 000,00
			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
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	8 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	8 000,00
bieżące razem:				25 336 245,98	-78 758,70	51 136,00
			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	986 458,42	-43 758,70	0,00

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 929,00	-11 000,00	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	798 929,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	-11 000,00	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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	-11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 152 375,75	-723 144,00	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	2 072 375,75	-723 144,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 560 316,50	-723 144,00	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	1 560 316,50	-723 144,00	0,00

	6207	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	1 326 269,02	-614 672,40	0,00
	6209	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	234 047,48	-108 471,60	0,00
majątkowe razem:			8 399 693,71	-734 144,00	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	7 227 566,96	-723 144,00	0,00
Ogółem:			33 735 939,69	-812 902,70	51 136,00
		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	8 214 025,38	-766 902,70	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w złotych

Plan po zmianach (5+6+7)
8
1 434 957,10
0,00
1 434 957,10
0,00
476 900,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
199 683,50
164 944,50
164 944,50

164 944,50
140 202,82
24 741,68

Strona 1 z 3

9 268 128,90
0,00
3 770 483,00
0,00
9 000,00
20 300,00
0,00
20 300,00
901 305,90
0,00

5 000,00
62 305,90
7 380 742,83
0,00
76 265,83
0,00
5 000,00
5 675 674,00
0,00
3 506 738,00
0,00
10 000,00

Strona 2 z 3

40 000,00
5 503,00
0,00
5 503,00
286 740,00

0,00
286 740,00
178 987,00
0,00
13 000,00
0,00
13 000,00
25 308 623,28
942 699,72

906 929,00
798 929,00
108 000,00
0,00
107 000,00
1 429 231,75
1 349 231,75
837 172,50
837 172,50

Strona 3 z 3

711 596,62
125 575,88
7 665 549,71
6 504 422,96

32 974 172,99
7 447 122,68

Strona 4 z 3

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	przed	1855634,15	1081024,15	1081024,15	403084,62	677939,53	0	0	0
			zmniejszeni	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0
			zwiększenie	150450	90450	90450	56000	34450	0	0	0
			po	2000084,15	1165474,15	1165474,15	459084,62	706389,53	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed	1243904,36	569294,36	569294,36	0	569294,36	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94450	34450	34450	0	34450	0	0	0
			po	1338354,36	603744,36	603744,36	0	603744,36	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	237531,36	237531,36	237531,36	0	237531,36	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24450	24450	24450	0	24450	0	0	0
			po	261981,36	261981,36	261981,36	0	261981,36	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed	300763	300763	300763	0	300763	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0
			po	310763	310763	310763	0	310763	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	674610	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0
			po	734610	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	przed	511729,79	511729,79	511729,79	403084,62	108645,17	0	0	0
			zmniejszeni	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0
			zwiększenie	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0
			po	561729,79	561729,79	561729,79	459084,62	102645,17	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	294632,62	294632,62	294632,62	294632,62	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0
			po	344632,62	344632,62	344632,62	344632,62	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed	12685	12685	12685	12685	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0
			po	18685	18685	18685	18685	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0
			zmniejszeni	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	570789,04	40000	40000	0	40000	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30763,91	0	0	0	0	0	0	0
			po	601552,95	40000	40000	0	40000	0	0	0
70095		Pozostała działalność	przed	496700,04	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30763,91	0	0	0	0	0	0	0
			po	527463,95	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	372572,04	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30763,91	0	0	0	0	0	0	0
			po	403335,95	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed	5145898,33	2733509,18	2415845,98	1487400	928445,98	0	108960	208703,2
			zmniejszeni	-926155,83	-203011,83	-159253,13	0	-159253,13	0	0	-43758,7
			zwiększenie	38552,2	21452,2	21452,2	0	21452,2	0	0	0
			po	4258294,7	2551949,55	2278045,05	1487400	790645,05	0	108960	164944,5
7501		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	81133	81133	81133	69180	11953	0	0	0
			zmniejszeni	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0
			po	81133	81133	81133	69180	11953	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0
			po	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	4136	4136	4136	0	4136	0	0	0
			zmniejszeni	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1636	1636	1636	0	1636	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	2699162,65	1853090	1851770	1338220	513550	0	1320	0
			zmniejszeni	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0
			zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0
			po	2693162,65	1847090	1845770	1338220	507550	0	1320	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	117992	117992	117992	0	117992	0	0	0
			zmniejszeni	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	111992	111992	111992	0	111992	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	162573	162573	162573	0	162573	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0
			po	178573	178573	178573	0	178573	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed	26505	26505	26505	0	26505	0	0	0
			zmniejszeni	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	10505	10505	10505	0	10505	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed	70899	70899	70899	0	70899	0	0	0
			zmniejszeni	-2952,2	-2952,2	-2952,2	0	-2952,2	0	0	0
			zwiększenie	2952,2	2952,2	2952,2	0	2952,2	0	0	0
			po	70899	70899	70899	0	70899	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	40653,8	40653,8	40653,8	0	40653,8	0	0	0
			zmniejszeni	-2952,2	-2952,2	-2952,2	0	-2952,2	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	37701,6	37701,6	37701,6	0	37701,6	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	30245,2	30245,2	30245,2	0	30245,2	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2952,2	2952,2	2952,2	0	2952,2	0	0	0
			po	33197,4	33197,4	33197,4	0	33197,4	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75095	Pozostała działalność	przed	2167872,68	601556,18	392852,98	80000	312852,98	0	0	208703,2
			zmniejszeni	-898703,63	-175559,63	-131800,93	0	-131800,93	0	0	-43758,7
			zwiększenie	17100	0	0	0	0	0	0	0
			po	1286269,05	425996,55	261052,05	80000	181052,05	0	0	164944,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	35807,4	35807,4	0	0	0	0	0	35807,4
			zmniejszeni	-32,9	-32,9	0	0	0	0	0	-32,9
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	35774,5	35774,5	0	0	0	0	0	35774,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	6318,96	6318,96	0	0	0	0	0	6318,96
			zmniejszeni	-5,8	-5,8	0	0	0	0	0	-5,8
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	6313,16	6313,16	0	0	0	0	0	6313,16
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	276527,18	276527,18	276527,18	0	276527,18	0	0	0
			zmniejszeni	-131800,93	-131800,93	-131800,93	0	-131800,93	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	144726,25	144726,25	144726,25	0	144726,25	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed	88912,72	88912,72	0	0	0	0	0	88912,72
			zmniejszeni	-5797	-5797	0	0	0	0	0	-5797
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	83115,72	83115,72	0	0	0	0	0	83115,72
	4309	Zakup usług pozostałych	przed	15690,48	15690,48	0	0	0	0	0	15690,48
			zmniejszeni	-1023	-1023	0	0	0	0	0	-1023
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	14667,48	14667,48	0	0	0	0	0	14667,48
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed	31365	31365	0	0	0	0	0	31365
			zmniejszeni	-31365	-31365	0	0	0	0	0	-31365
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	0	0	0	0	0	0	0	0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed	5535	5535	0	0	0	0	0	5535
			zmniejszeni	-5535	-5535	0	0	0	0	0	-5535
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	6000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17100	0	0	0	0	0	0	0
			po	23100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	-614672,4	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	711596,62	0	0	0	0	0	0	0
				przed	234047,48	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszeni	-108471,6	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	125575,88	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed	1406630	231630	149780	4000	145780	0	81850	0
				zmniejszeni	-50000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51900	1900	1900	0	1900	0	0	0
				po	1408530	233530	151680	4000	147680	0	81850	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego							
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12		
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed	1386330	211330	132480	4000	128480	0	78850	0	
				zmniejszeni	-50000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51900	1900	1900	0	1900	0	0	0	
				po	1388230	213230	134380	4000	130380	0	78850	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed	61518	61518	61518	0	61518	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	
				po	63418	63418	63418	0	63418	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	
				po	50000	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	180000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni	-50000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	130000	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed	10405198,46	7804749,08	6820755,13	5347831	1472924,13	171648	256766,25	55579,7	
				zmniejszeni	-3130	-3130	-3100	0	-3100	0	0	-30	
				zwiększenie	16130	16130	3100	0	3100	13000	0	30	
				po	10418198,46	7817749,08	6820755,13	5347831	1472924,13	184648	256766,25	55579,7	
	80101	Szkoły podstawowe		przed	6358044,76	3757595,38	3535191,13	2910749	624442,13	0	156534,25	65870	
				zmniejszeni	-3130	-3130	-3100	0	-3100	0	0	-30	
				zwiększenie	3130	3130	3100	0	3100	0	0	30	
				po	6358044,76	3757595,38	3535191,13	2910749	624442,13	0	156534,25	65870	
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia		przed	4362,21	4362,21	0	0	0	0	0	4362,21	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22,96	22,96	0	0	0	0	0	22,96	
				po	4385,17	4385,17	0	0	0	0	0	4385,17	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia		przed	1337,79	1337,79	0	0	0	0	0	1337,79	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7,04	7,04	0	0	0	0	0	7,04	
				po	1344,83	1344,83	0	0	0	0	0	1344,83	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed	97433,13	97433,13	97433,13	0	97433,13	0	0	0	
				zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	
				po	100533,13	100533,13	100533,13	0	100533,13	0	0	0	
	4305	Zakup usług pozostałych		przed	37170,62	37170,62	0	0	0	0	0	37170,62	
				zmniejszeni	-22,96	-22,96	0	0	0	0	0	-22,96	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	37147,66	37147,66	0	0	0	0	0	37147,66	
	4306	Zakup usług pozostałych		przed	11399,38	11399,38	0	0	0	0	0	11399,38	
				zmniejszeni	-7,04	-7,04	0	0	0	0	0	-7,04	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	11392,34	11392,34	0	0	0	0	0	11392,34	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	
				zmniejszeni	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	

					Z tego	
					z tego:	
					z tego:	wydatki na

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed 3600	3600	3600	0	3600	0	0	0
				zmniejszeni -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0
				po 2100	2100	2100	0	2100	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed 171648	171648	0	0	0	171648	0	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 13000	13000	0	0	0	13000	0	0
				po 184648	184648	0	0	0	184648	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed 143648	143648	0	0	0	143648	0	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 13000	13000	0	0	0	13000	0	0
				po 156648	156648	0	0	0	156648	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed 6797248	6763638	1088193	525313	562880	0	5646845	28600
				zmniejszeni -9741	-9741	-9741	-4441	-5300	0	0	0
				zwiększenie 12977	12977	5350	0	5350	0	7627	0
				po 6800484	6766874	1083802	520872	562930	0	5654472	28600
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed 0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 5300	5300	5300	0	5300	0	0	0
				po 5300	5300	5300	0	5300	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed 0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 5300	5300	5300	0	5300	0	0	0
				po 5300	5300	5300	0	5300	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed 344000	344000	344000	0	344000	0	0	0
				zmniejszeni -5300	-5300	-5300	0	-5300	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0
				po 338700	338700	338700	0	338700	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed 344000	344000	344000	0	344000	0	0	0
				zmniejszeni -5300	-5300	-5300	0	-5300	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0
				po 338700	338700	338700	0	338700	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed 3456738	3456738	117615	91213	26402	0	3339123	0
				zmniejszeni -4441	-4441	-4441	-4441	0	0	0	0
				zwiększenie 4441	4441	0	0	0	0	4441	0
				po 3456738	3456738	113174	86772	26402	0	3343564	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed 3339123	3339123	0	0	0	0	3339123	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 4441	4441	0	0	0	0	4441	0
				po 3343564	3343564	0	0	0	0	3343564	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed 70113	70113	70113	70113	0	0	0	0
				zmniejszeni -4441	-4441	-4441	-4441	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0
				po 65672	65672	65672	65672	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed 312573	312573	60	0	60	0	312513	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 930	930	50	0	50	0	880	0
				po 313503	313503	110	0	110	0	313393	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3110	Świadczenia społeczne	przed 312513	312513	0	0	0	0	312513	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 880	880	0	0	0	0	880	0
				po 313393	313393	0	0	0	0	313393	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed 60	60	60	0	60	0	0	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 50	50	50	0	50	0	0	0
				po 110	110	110	0	110	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed 284434	284434	0	0	0	0	284434	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2306	2306	0	0	0	0	2306	0
				po 286740	286740	0	0	0	0	286740	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed 284434	284434	0	0	0	0	284434	0
				zmniejszeni 0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2306	2306	0	0	0	0	2306	0
				po 286740	286740	0	0	0	0	286740	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed 5666545,62	1804430,18	1283087,18	167626	1115461,18	491043	0	30300
				zmniejszeni -122863,91	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie 40398,93	40398,93	6750	0	6750	33648,93	0	30300
				po 5584080,64	1834829,11	1279837,18	157626	1122211,18	524691,93	0	30300
				przed 762653,35	762653,35	762653,35	0	762653,35	0	0	0

90002	Gospodarka odpadami		zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0
			po	768653,35	768653,35	768653,35	0	768653,35	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0
			po	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed	967660,83	192360,83	192360,83	167626	24734,83	0	0	0
			zmniejszeni	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0
			po	958410,83	183110,83	183110,83	157626	25484,83	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	139460	139460	139460	139460	0	0	0	0
			zmniejszeni	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	129460	129460	129460	129460	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0
			po	750	750	750	0	750	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed	737956,1	198873	198873	0	198873	0	0	0
			zmniejszeni	-87663,91	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	650292,19	198873	198873	0	198873	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	539083,1	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	-87663,91	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	451419,19	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed	2791399,34	243667	0	0	0	243667	0	0
			zmniejszeni	-25200	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19020	19020	0	0	0	19020	0	0
			po	2785219,34	262687	0	0	0	262687	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		przed	243667	243667	0	0	0	243667	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19020	19020	0	0	0	19020	0	0
			po	262687	262687	0	0	0	262687	0	0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		przed	411777,52	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	-25200	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	386577,52	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostala działalność		przed	277676	277676	0	0	0	247376	0	30300
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14628,93	14628,93	0	0	0	14628,93	0	0
			po	292304,93	292304,93	0	0	0	262004,93	0	30300
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		przed	247376	247376	0	0	0	247376	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14628,93	14628,93	0	0	0	14628,93	0	0
			po	262004,93	262004,93	0	0	0	262004,93	0	0
926	Kultura fizyczna		przed	1899729,95	128413,3	68413,3	9750	58663,3	60000	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14952	9952	0	0	0	9952	0	0
			po	1914681,95	138365,3	68413,3	9750	58663,3	69952	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed	93100	93100	33100	9750	23350	60000	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14952	9952	0	0	0	9952	0	0
			po	108052	103052	33100	9750	23350	69952	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed	60000	60000	0	0	0	60000	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9952	9952	0	0	0	9952	0	0
			po	69952	69952	0	0	0	69952	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po	5000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed	37573964,78	23944822,96	14729529,08	8199346,99	6530182,09	1449214,52	6356511,25	1109568,11
			zmniejszeni	-1117890,74	-231882,83	-188094,13	-14441	-173653,13	0	0	-43788,7
			zwiększenie	356124,04	193260,13	129002,2	56000	73002,2	56600,93	7627	30
			po	36812198,08	23906200,26	14670437,15	8240905,99	6429531,16	1505815,45	6364138,25	1065809,41

0	0	0	0	0	0
0	0	711596,62	711596,62	711596,62	0
0	0	234047,48	234047,48	234047,48	0
0	0	-108471,6	-108471,6	-108471,6	0
0	0	0	0	0	0
0	0	125575,88	125575,88	125575,88	0
0	0	1175000	1175000	995000	0
0	0	-50000	-50000	0	0
0	0	50000	50000	0	0
0	0	1175000	1175000	995000	0

Strona 3 z 7

wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
13	14	15	16	17	18	
0	0	1175000	1175000	995000	0	
0	0	-50000	-50000	0	0	
0	0	50000	50000	0	0	
0	0	1175000	1175000	995000	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	50000	50000	0	0	
0	0	50000	50000	0	0	
0	0	180000	180000	0	0	
0	0	-50000	-50000	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	130000	130000	0	0	
0	0	2600449,38	2600449,38	2478949,38	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	2600449,38	2600449,38	2478949,38	0	
0	0	2600449,38	2600449,38	2478949,38	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	2600449,38	2600449,38	2478949,38	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

Strona 4 z 7

		z tego:		
				zakup i
				objęcie akcji i

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwest. I zakupów inwest	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2	900	90017	6210	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Główczyńie	150 000,00	150 000,00	47 100,00	102 900,00			Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Modernizacja i remont budynku biurowego ZGKiM w Barcianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy
4	900	90017	6210	Dokumentacja na modernizację SUW w Asunach	28 026,00	28 026,00	28 026,00				Urząd Gminy
5	900	90017	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków Aptynty	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
6	900	90017	6210	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach II etap	106 251,52	106 251,52	106 251,52				Urząd Gminy
7	900	90017	6210	Doposażenie ZGKiM w sprzęt komunalny	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
8	900	90017	6210	Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
9	900	90017	6217	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap	510 272,00	510 272,00	0,00	0,00	0	510 272,00	Urząd Gminy
10	900	90017	6219	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap	1 625 682,82	1 625 682,82	1 257 039,08	368 643,74			Urząd Gminy
Ogółem				Ogółem wydatki majątkowe	2 622 532,34	2 622 532,34	1 640 716,60	471 543,74	0,00	510 272,00	0,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe			8 271 914,54	2 937 719,00	5 334 195,54	8 271 914,54	2 937 719,00	0,00	0,00	2 937 719,00	5 334 195,54	744 880,82	0,00	0,00				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie:321	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zakupem sprzętu towarz. Oraz wykonanie sieci wodoc. I kanalizy																	
		w miejscowościach Kiemławki M , Kiemławki W , Podławki																	
	Razem wydatki:			124 128,00	48 440,00	75 688,00	124 128,00	48 440,00	0,00	0,00	48 440,00	75 688,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego 2014 r,		70095	124 128,00	48 440,00	75 688,00	124 128,00	48 440,00	0,00	0,00	48 440,00	75 688,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Program:	Usługi i aplikacje dla obywateli w RPO Warmia I Mazury 2007-2013r.																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																	
	Działanie:7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																	
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany																	
		Razem wydatki:			694 143,75	104 121,57	590 022,18	694 143,75	104 121,57	0,00	0,00	104 121,57	590 022,18	0,00	0,00	0,00			
	2013r.		75023	91 721,10	13 758,17	77 962,93	91 721,10	13 758,17	0,00	0,00	13 758,17	77 962,93	0,00	0,00	0,00				
	z tego 2014 r,		75023	602 422,65	90 363,40	512 059,25	602 422,65	90 363,40	0,00	0,00	90 363,40	512 059,25	0,00	0,00	0,00				

w tym:

Planowane wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.3	Program:	Program operacyjny innowacyjna gospodarka																
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion																
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany																
	Razem wydatki:			1 560 316,50	234 047,48	711 596,62	1 560 316,50	234 047,48	0,00	0,00	234 047,48	1 326 269,02	0,00	0,00	0,00			
	2015r.		75095	723 144,00	108 471,60	614 672,40	723 144,00	108 471,60	0,00	0,00	108 471,60	614 672,40	0,00	0,00	0,00			
	z tego 2014 r.		75095	837 172,50	125 575,88	711 596,62	837 172,50	125 575,88			125 575,88	711 596,62						
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze																
	Działanie: 6.2	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy																
	Razem wydatki:			995 000,00	199 000,00	796 000,00	995 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego 2014 r.		75412	995 000,00	199 000,00	796 000,00	995 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda																
	Razem wydatki:			1 988 885,00	466 740,31	1 522 144,69	1 988 885,00	466 740,31	0,00	0,00	466 740,31	1 522 144,69	0,00	0,00	0,00			
	z tego 2014 r.		80101	1 988 885,00	466 740,31	1 522 144,69	1 988 885,00	466 740,31			466 740,31	1 522 144,69						

	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.									
						z tego:						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

Lp.	Projekt	j i rozdział, funduszy strukturalnych		Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowa		
		paragraf)						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.6	Program:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6													
	Działanie: 6.2	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w ZS Mołtajny													
	Razem wydatki:			832 402,84	167 661,38	664 741,46	832 402,84	167 661,38	0,00	0,00	167 661,38	664 741,46	0,00	0,00	0,00
2013r.		80101	410 627,76	82 125,56	328 502,20	410 627,76	82 125,56			82 125,56	328 502,20				
z tego 2014 r,		80101	421 775,08	85 535,82	336 239,26	421 775,08	85 535,82			85 535,82	336 239,26				
1.7	Program:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6													
	Działanie: 6.2	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Zespole szkół w Drogoszach													
	Razem wydatki:			68 289,30	13 657,86	54 631,44	68 289,30	13 657,86	0,00	0,00	13 657,86	54 631,44	0,00	0,00	0,00
2013r.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2014 r,		80101	68 289,30	13 657,86	54 631,44	68 289,30	13 657,86			13 657,86	54 631,44				
1.8	Program:	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6													
	Działanie: 6.2	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca													
	Razem wydatki:			704 300,00	140 860,00	563 440,00	704 300,00	140 860,00	0,00	0,00	140 860,00	563 440,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2014 r,		90004	704 300,00	140 860,00	563 440,00	704 300,00	140 860,00			140 860,00	563 440,00	0,00			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu	Środki z budżetu UE	2014 r.								
							z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowa	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

1	2	struktura paragraf lnych)		wartość Projektu) (6+7)	krajowego		(9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyc zki i kredyt y	oblig acje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożycz ki i kredyty	obligac je
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 321	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap													
	Razem wydatki:			2 135 954,82	1 625 682,82	510 272,00	2 135 954,82	1 625 682,82	0,00	0,00	1 625 682,82	510 272,00	510 272,00	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		90017	2 135 954,82	1 625 682,82	510 272,00	2 135 954,82	1 625 682,82			1 625 682,82	510 272,00	510 272,00		
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 413	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa muszli koncertowej w Barcianach													
	Razem wydatki:			177 432,16	62 029,13	115 403,03	177 432,16	62 029,13	0,00	0,00	62 029,13	115 403,03	103 962,40	0,00	0,00
	2013r.		92109	66 054,64	23 192,24	42 862,40	66 054,64	23 192,24			23 192,24	42 862,40	42 862,40		
z tego 2014 r,		92109	111 377,52	38 836,89	72 540,63	111 377,52	38 836,89			38 836,89	72 540,63	61 100,00			
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 413	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Ogródkach													
	Razem wydatki:			232 542,01	81 295,18	151 246,83	232 542,01	81 295,18	0,00	0,00	81 295,18	151 246,83	145 172,00	0,00	0,00
	2013r.		92109	96 225,63	33 640,63	62 585,00	96 225,63	33 640,63			33 640,63	62 585,00	62 585,00		
z tego 2014 r,		92109	136 316,38	47 654,55	88 661,83	136 316,38	47 654,55			47 654,55	88 661,83	82 587,00			

Lp.	Projekt	Kategori a interwenc ji funduszy	Klasyfik acja (dział, rozdział,	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu	Środki z budżetu UE	2014 r.			
							Wydatki razem	z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
						z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowa		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

1	2	struktura paragraf lnych)		wartość Projektu) (6+7)	krajowego z budżetu UE (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)	pożyc zki i kredyt y	oblig acje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyc ki i kredyty	obligac je
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działki Nr 315 w miejscowości Skandawa na teren rekreacyjno-wypoczynkowy													
	Razem wydatki:			43 598,16	18 698,16	24 900,00	43 598,16	18 698,16	0,00	0,00	18 698,16	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		92195	43 598,16	18 698,16	24 900,00	43 598,16	18 698,16			18 698,16	24 900,00	24 900,00		
1.13	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Winda													
	Razem wydatki:			30 434,42	10 867,32	19 567,10	30 434,42	10 867,32	0,00	0,00	10 867,32	19 567,10	19 567,10	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		92195	30 434,42	10 867,32	19 567,10	30 434,42	10 867,32			10 867,32	19 567,10	19 567,10		
1.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Utworzenie punktów wypoczynkowo-rekreacyjnych w miejscowościach Podławki i Kiemławki Wielkie													
	Razem wydatki:			44 912,40	16 245,20	28 667,20	44 912,40	16 245,20	0,00	0,00	16 245,20	28 667,20	28 667,20	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		92195	44 912,40	16 245,20	28 667,20	44 912,40	16 245,20			16 245,20	28 667,20	28 667,20		

Lp.	Projekt	Kategori a interwenc ji funduszy struktura lnych	Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowa
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	pożyc ki i kredyty	obligac je		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyc zki i kredyt y		oblig acje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)					pożyczki i kredyty

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1.15	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”													
	Działanie: 4.1	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
	Nazwa projektu:	Utworzenie punktu wypoczynkowo-rekreacyjnego w miejscowości Skierki													
	Razem wydatki:			27 348,31	9 560,79	17 787,52	27 348,31	9 560,79	0,00	0,00	9 560,79	17 787,52	17 787,52	0,00	0,00
z tego 2014 r,		92195	27 348,31	9 560,79	17 787,52	27 348,31	9 560,79			9 560,79	17 787,52	17 787,52			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
2	Wydatki bieżące			1 065 809,41	162 052,62	903 756,79	1 065 809,41	162 052,62	0,00	0,00	162 052,62	903 756,79	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

2.1	Program:	Program operacyjny innowacyjna gospodarka																
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion																
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany																
	Razem wydatki:			422 936,70	63 440,73	359 495,97	422 936,70	63 440,73			63 440,73	359 495,97						
2013r.		75095	99 260,30	14 889,27	84 371,03	99 260,30	14 889,27			14 889,27	84 371,03							
z tego 2014 r,		75095	164 944,50	24 741,68	140 202,82	164 944,50	24 741,68			24 741,68	140 202,82							
2015		75095	158 731,90	23 809,78	134 922,12	158 731,90	23 809,78			23 809,78	134 922,12							
2.2	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda																
Razem wydatki:			65 870,00	15 459,69	50 410,31	65 870,00	15 459,69	0,00	0,00	15 459,69	50 410,31	0,00	0,00	0,00				
z tego 2014 r,		80101	65 870,00	15 459,69	50 410,31	65 870,00	15 459,69			15 459,69	50 410,31							
2.3	Program:	Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu:	Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany																
Razem wydatki:			725 094,67	108 764,21	616 330,46	725 094,67	108 764,21	0,00	0,00	108 764,21	616 330,46	0,00	0,00	0,00				
z tego 2014 r.		80106	489 709,70	73 400,00	416 309,70	489 709,70	73 400,00			73 400,00	416 309,70							
2015 r.		80106	235 384,97	35 364,21	200 020,76	235 384,97	35 364,21			35 364,21	200 020,76							
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 września 2014r.

2.4	Nazwa projektu:	Wzrost integracji społecznej oraz skuteczności pomocy społecznej w Gminie Barciany													
	Razem wydatki:			28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014 r.		85214	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00			28 600,00				
	Razem wydatki:			286 385,21	14 201,25	272 183,96	286 385,21	14 201,25			14 201,25	272 183,96			
	z tego 2014		85395	286 385,21	14 201,25	272 183,96	286 385,21	14 201,25			14 201,25	272 183,96			
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
Priorytet:	Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze														
Działanie: 9.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)														
2.5	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barciany													
	Razem wydatki:			30 300,00	5 650,00	24 650,00	24 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2014 r,		90095	30 300,00	5 650,00	24 650,00	30 300,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)				9 337 723,95	3 099 771,62	6 237 952,33	9 337 723,95	3 099 771,62	0,00	0,00	3 099 771,62	6 237 952,33	744 880,82	0,00	0,00

nia:
pozostałe
17
4 589 314,72

75 688,00
75 688,00

590 022,18
77 962,93
512 059,25

nia:
pozostałe
17

1 326 269,02
614 672,40
711 596,62

796 000,00
796 000,00

1 522 144,69
1 522 144,69



nia:
pozostałe
17

664 741,46
328 502,20
336 239,26

54 631,44
0,00
54 631,44

563 440,00
563 440,00

nia:

pozostałe

17

0,00

0,00

11 440,63

11 440,63

6 074,83

6 074,83

nia:

pozostałe

17

0,00

0,00

0,00

nia:

pozostałe

16

0,00

nia:
pozostałe
16
903 756,79

359 495,97
84 371,03
140 202,82
134 922,12

50 410,31
50 410,31

616 330,46
416 309,70
200 020,76
nia:
pozostałe
17

0,00
272 183,96
272 183,96

24 650,00
24 650,00
5 493 071,51

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Barciany Nr XLVIII/304/2014 z dnia 29 września 2014r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	958 057,10						
		4010		4 893,08		4 893,08			
		4110		850,39			850,39		
		4120		10,90			10,90		
		4210		11 994,06	11 994,06				
		4300		1 037,00	1 037,00				
		4430		939 271,67	939 271,67				
RAZEM	Dział	010	958 057,10	958 057,10	952302,73	4893,08	861,29		
750	75011	2010	34 439,00						
		4010		34 439,00		34 439,00			
		4040		0,00		0,00			
		4110		0,00					
		4120		0,00					
		4210		0,00	0,00				
		4270		0,00	0,00				
		4300		0,00	0,00				
		4440		0,00					
		4740		0,00	0,00				
RAZEM Dział 750			34 439,00	34 439,00	0,00	34 439,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 180,00						
		4170		700,00		700,00			
		4210		480,00	480,00				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Barciany Nr XLVIII/304/2014 z dnia 29 września 2014r.

	75113	2010	23 121,00						
		3030		8 260,00	8 260,00				
		4010		3 020,89		3 020,89			
		4110		525,13			525,13		
		4120		73,98			73,98		
		4210		10 360,00	10 360,00				
		4300		351,00	351,00				
		4410		530,00	530,00				
RAZEM Dział 751			24 301,00	24 301,00	19 981,00	3 720,89	599,11	0,00	0,00
754	75414	2010	0,00						
		4300		0,00	0,00				
RAZEM Dział 754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2010	6 174,38						
		3260		6 113,25	6 113,25				
		4300		61,13	61,13				
RAZEM	dział	801	6 174,38	6 174,38	6 174,38				
852	85212	2010	3 456 738,00						
		3110		3 339 123,00				3 339 123,00	
		4010		70 113,00		70 113,00			
		4040		5 100,00		5 100,00			
		4110		14 000,00			14 000,00		
		4120		2 000,00			2 000,00		
		4210		3 200,00	3 200,00				
		4300		9 102,00	9 102,00				
		4370		0,00	0,00				
		4400		0,00					
		4580		13 000,00	13 000,00				
		4440		1 100,00	1 100,00				
852	85213	2010	37 881,00						

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Barciany Nr XLVIII/304/2014 z dnia 29 września 2014r.

		4130		37 881,00				37 881,00	
852	85214	2010	0,00						
		3110		0,00				0,00	
	85215	2010	5 503,00						
		3110		5 393,00				5 393,00	
		4300		110,00	110,00				
	85295	2010	66 775,00						
		3110		65 253,00				65 253,00	
		4210		982,00	982,00				
		4300		540,00	540,00				
RAZEM Dział 852			3 566 897,00	3 566 897,00	28 034,00	75 213,00	16 000,00	3 447 650,00	0,00
OGÓLEM			4 589 868,48	4 589 868,48	1 006 492,11	118 265,97	17 460,40	3 447 650,00	0,00

Informacyjnie:

Dochody budżetowe ogółem - kw 32 620,00

w tym:

dział	rozdział	§	kwota
750	75011	2350	650,00
852	85203	2350	0,00
852	85212	2350	31 970,00
852	85228	2350	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Barciany Nr XLVIII/304/2014 z dnia 29 września 2014r.



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90095	2650	Dopłata do 1m ³ dostarczonej wody, oraz odprowadzonych ścieków przez ZGKiM	262 004,93	0,00	0,00
2	900	90017	2650	Dopłata do utrzymania cmentarzy i sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy – ZGKiM	262 687,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	565 539,98	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteki	0,00	120 983,54	0,00
Ogółem					524 691,93	686 523,52	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst nienależące do sektora finansów publiczny

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu
1	2	3	4	5
1	630	63003	2820	Organizowanie aktywnych form wypoczynku i spotkań wśród dzieci i młodzieży,
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne - dopłata do 1 dziecka (75%)
3	851	85195	2820	Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających
4	854	85415	2360	Pomoc w organ. zajęć pozalekcyjnych, prow.i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży
5	854	85415	2820	Pomoc w organ. zajęć pozalekcyjnych, prow.i wspieranie
6	921	92195	2820	Organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych (organ. spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych oraz integr.społ.
7	926	92605	2820	Upowszech. kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środow., kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodz. i dorosł.
Ogółem				

**dotacje, realizowanych przez podmioty
w 2014 r.**

w złotych

kwota dotacji		
przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6	7	8
		8000,00
0,00	156 648,00	0,00
0,00		0,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	2 770,00
0,00	0,00	11 230,00
0,00	0,00	69 952,00
0,00	156 648,00	101 952,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	18 780,00	2 320 459,72	3 047 224,27	524 691,93	2 522 532,34	2 325 574,72	0,00	13 665,00	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	18 780,00	2 320 459,72	3 047 224,27	524 691,93	2 522 532,34	2 325 574,72	0,00	13 665,00	x
	2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.	x	x	x		x	x	x	x	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	x	612 015,00	x	x	x	612 015,00	x	x	x
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Barcianach	x	208 460,00	0,00	x	x	208 460,00	x	0,00	0,00
	2. Zespół Szkół w Drogoszach	x	218 400,00	0,00	x	x	218 400,00	x	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół w Mołtajnach	x	112 000,00	0,00	x	x	112 000,00	x	0,00	0,00
	4. Zespół Szkół w Windzie	x	73 155,00	0,00	x	x	73 155,00	x	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 974 172,99
2.	Planowane wydatki		36 812 198,08
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 838 025,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 838 025,09
Przychody ogółem:			6 346 518,58
1.	Kredyty	§ 952	4 766 800,15
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	744 880,82
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	834 837,61
Rozchody ogółem :			2 508 493,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 535 108,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	973 385,49
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	