

**UCHWAŁA NR XXXV/275/2013
RADY GMINY SORKWITY**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.668.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15.546.874,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.121.789,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.040.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.798.763,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.242.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.203.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.215.694,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 627 900,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 27 900,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 627.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł ;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody w wysokości 814.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 814.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 252.676,65 zł., w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 252.676,65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

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

- 1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.905.500,00 zł, wydatki – 1.832.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 205.000,00 zł; wydatki – 205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2014 w wysokości 0,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 20.000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 43.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe .
- 37.000,00zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.

§ 13. 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. Ponadto upoważnia się Wójta :
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Zmitrowicz-
Wiszniewska**

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	z tego		
				Plan 2014r	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	01095		Pozostałą działalność	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	31 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	31 000,00	1 000 000,00
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	3 000,00	3 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 000,00	23 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	
750			Administracja publiczna	677 014,00	677 014,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 414,00	35 414,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 404,00	35 404,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin	22 820,00	22 820,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 320,00	6 320,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	75095		Pozostała działalność	618 780,00	618 780,00	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 024,00	495 024,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 756,00	123 756,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900,00	900,00	0,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 300 481,70	5 300 481,70	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206 600,00	1 206 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	
		0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	
		0330	Podatek leśny	130 000,00	130 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
		2980	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	6 500,00	
	75616		Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn.cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal.od osób fiz.	2 301 010,70	2 301 010,70	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	1 070 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 015 010,70	1 015 010,70	
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	37 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	100,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 362,00	590 362,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	
		0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	465 362,00	465 362,00	
	75621		Udział Gmin w podatkach	1 197 409,00	1 197 409,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 182 409,00	1 182 409,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 447 930,00	5 447 930,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 979 380,00	3 979 380,00	0,00
		2920	Subwencja	3 979 380,00	3 979 380,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 609,00	1 460 609,00	0,00
		2920	Subwencja	1 460 609,00	1 460 609,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	7 941,00	7 941,00	0,00
		2920	Subwencja	7 941,00	7 941,00	
801			Oświata i wychowanie	60 530,00	60 530,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	7 730,00	7 730,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.	7 730,00	7 730,00	
	80104		Przedszkola	52 800,00	52 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.	52 800,00	52 800,00	
852			Pomoc społeczna	2 632 937,00	2 632 937,00	0,00
	85206		wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 724,00	2 203 724,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 175 224,00	2 175 224,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
		0910	pozostałe odsetki	500,00	500,00	

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	28 416,00	28 416,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 829,00	16 829,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 587,00	11 587,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124 545,00	124 545,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	124 545,00	124 545,00	
85216		Zasiłki stałe	42 072,00	42 072,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 072,00	42 072,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	80 577,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	80 577,00	80 577,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 840,00	27 840,00	0,00
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	27 840,00	27 840,00	
85295		Pozostała działalność	125 763,00	125 763,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	125 763,00	125 763,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 081,30	432 081,30	0,00
85395		Pozostała działalność	432 081,30	432 081,30	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	380 885,00	380 885,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 196,30	51 196,30	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 000,00	864 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	814 000,00	814 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	814 000,00	814 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 789,00	0,00	121 789,00
92109		Domy i ośrodki kultury	121 789,00	0,00	121 789,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 789,00		121 789,00
Ogółem dochody			16 668 663,00	15 546 874,00	1 121 789,00

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	w tym:													
				Plan 2014r.	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00												
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	0,00													
600			Transport i łączność	58 300,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 300,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne	23 300,00									23 300,00	23 300,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 885,80	375 000,00	0,00	135 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 885,80	168 885,80	0,00	0,00	0,00

70004	Różne jednostko obsługujące gospodarkę mieszkaniową	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650 Dotacje przedmiotowe	240 000,00	240 000,00			240 000,00									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4270 Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00		21 500,00										
	4300 Zakup pozostałych usług	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
	6057 Wydatki inwestycyjne														
	6059 Wydatki inwestycyjne														
70095	Pozostała działalność	224 885,80	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 885,80	168 885,80	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00		53 000,00										
	4300 Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	6050 Wydatki inwestycyjne	145 385,80									145 385,80	145 385,80			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 500,00									23 500,00	23 500,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne														
	6059 Wydatki inwestycyjne														
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
750	Administracja publiczna	2 702 914,09	2 702 914,09	1 399 904,00	1 140 510,09	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	35 404,00	35 404,00	34 904,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00											
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 830,00	5 830,00											
	4120 Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	574,00											
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
75022	Rady gmin	165 500,00	165 500,00	0,00	6 000,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 500,00	159 500,00				159 500,00								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
75023	Urzędy gmin	1 875 230,09	1 875 230,09	1 329 000,00	543 230,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00											
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00											
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00	53 500,00	53 500,00											
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00											

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680,00	70 680,00		70 680,00									
	4260	zakup energii	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	164 419,09	164 419,09		164 419,09									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		500,00									
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 131,00	136 131,00		136 131,00									
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne													
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00									
75095		Pozostała działalność	618 780,00	618 780,00	36 000,00	582 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	19 483,75	19 483,75	19 483,75										
	4019	Wynagrodzenia osobowe	3 387,70	3 387,70	3 387,70										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,00	2 959,00	2 959,00										
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,08	488,08	488,08										
	4127	Składki na Fundusz Pracy	477,25	477,25	477,25										
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,22	84,22	84,22										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00										
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00										
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	414 885,00	414 885,00		414 885,00									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 215,00	73 215,00		73 215,00									

	4307	Zakup usług pozostałych	80 478,00	80 478,00		80 478,00										
	4309	Zakup usług pozostałych	14 202,00	14 202,00		14 202,00										
	6057	Wydatki inwestycyjne														
	6059	Wydatki inwestycyjne														
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00													
	4270	Zakup usług remontowych	0,00													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 175,00	123 175,00	31 250,00	75 925,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 350,00	119 350,00	31 250,00	72 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00				16 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	28 700,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										

	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00								30 000,00	30 000,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00		300,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		25,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
	757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	410 000,00	410 000,00							410 000,00					
	758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	801	Oświata i wychowanie	5 722 176,61	5 697 176,61	3 492 081,00	893 689,61	1 151 540,00	159 866,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 516 780,29	2 491 780,29	1 714 934,00	247 324,29	441 300,00	88 222,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 500,00	4 500,00			4 500,00									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 800,00	436 800,00			436 800,00									
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 222,00	88 222,00				88 222,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 884,00	1 321 884,00	1 321 884,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	97 800,00	97 800,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00	257 500,00	257 500,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 750,00	36 750,00	36 750,00											

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00		45 400,00									
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	450,00	450,00		450,00									
	4240	zakup pomocy i książek	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00		74 500,00									
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00		5 800,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00		1 990,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00		12 100,00									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00		900,00									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00		4 200,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 120,00		2 120,00									
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 804,29	71 804,29		71 804,29									
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00		110,00									
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00		150,00									
	4580	Pozostałe odsetki	10 800,00	10 800,00		10 800,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00								25 000,00	25 000,00			
	80104	Przedszkola	710 240,00	710 240,00	0,00	0,00	710 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 240,00	686 240,00		686 240,00									
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
	80110	Gimnazja	1 674 608,44	1 674 608,44	1 341 310,00	263 604,44	0,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 694,00	69 694,00			69 694,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 950,00	1 022 950,00	1 022 950,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 450,00	200 450,00	200 450,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 620,00	28 620,00	28 620,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	8 790,00	8 790,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00		22 200,00									
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200,00	200,00		200,00									
	4240	Zakup pomocy i książek	6 000,00	6 000,00		6 000,00									

	4260	Zakup energii	156 500,00	156 500,00		156 500,00										
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00		7 100,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00		400,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 544,44	53 544,44		53 544,44										
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00		100,00										
	4580	Pozostałe odsetki	4 560,00	4 560,00		4 560,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	225 100,00		225 100,00										
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 906,62	356 906,62	309 120,00	46 586,62	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00			1 200,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 250,00	235 250,00	235 250,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	6 270,00	6 270,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00		17 500,00										
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200,00	200,00		200,00										
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 450,00		8 450,00										
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00		720,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62		6 016,62										
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00		4 500,00										

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 887,00	19 887,00	0,00	19 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 467,00	5 467,00		5 467,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 420,00	8 420,00		8 420,00									
80148		Stołówki szkolne	159 722,72	159 722,72	126 317,00	32 655,72	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00				750,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 390,00	97 390,00	97 390,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	18 140,00	18 140,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 587,00	2 587,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
	4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00		18 900,00									
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00		280,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
	4440	Odpis na ZFŚS	4 375,72	4 375,72		4 375,72									
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		200,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne													
80195		Pozostała działalność	58 931,54	58 931,54	400,00	58 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00										
	4440	Odpis na ZFŚS	58 531,54	58 531,54		58 531,54									
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	37 500,00	34 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4300	Zakup pozostałych usług	10 800,00	10 800,00		10 800,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	37 500,00	19 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
	4210	Zakup materiałów	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
852			Pomoc społeczna	3 633 468,00	3 633 468,00	638 139,00	258 596,00	0,00	2 736 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 804,00	154 804,00	0,00	154 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	154 804,00	154 804,00		154 804,00									
	85206		Wspieranie rodziny	5 040,00	5 040,00	5 020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00										
		4120	Składki na fundusz pracy	110,00	110,00	110,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00		20,00									
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 724,00	2 178 724,00	50 905,00	17 852,00	0,00	2 109 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 967,00	2 109 967,00				2 109 967,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00	4 222,00	4 222,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	6 604,00	6 604,00										
		4120	Składki na fundusz pracy	36,00	36,00	36,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,00	5 543,00	5 543,00										
		4270	Zakup usług remontowych	307,00	307,00		307,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00		75,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	7 973,00		7 973,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	398,00	398,00		398,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 213,00	1 213,00		1 213,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	906,00		906,00									
		4440	Odpis na ZFŚS	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00		1 680,00									

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	28 416,00	28 416,00	0,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 416,00	28 416,00		28 416,00									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	240 064,00	240 064,00	0,00	0,00	0,00	240 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 045,30	224 045,30			224 045,30								
	3119	Świadczenia społeczne	16 018,70	16 018,70			16 018,70								
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 773,00	61 773,00	0,00	0,00	0,00	61 773,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	61 773,00	61 773,00			61 773,00								
85216		Zasiłki stałe	42 072,00	42 072,00	0,00	0,00	0,00	42 072,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	42 072,00	42 072,00			42 072,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 998,00	466 998,00	420 435,00	43 766,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	2 800,00	2 800,00				2 800,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 594,00	337 594,00	337 597,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 702,00	21 702,00	21 702,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 880,00	53 880,00	53 880,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	5 156,00	5 156,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	8 704,00			8 704,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00			350,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 993,00	16 993,00			16 993,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00			780,00								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00			2 400,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	2 210,00			2 210,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 003,00	1 003,00			1 003,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 952,00	6 952,00			6 952,00								
	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00											
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019,00	1 019,00			1 019,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	2 355,00			2 355,00								

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 250,00	163 250,00	161 779,00	1 144,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	327,00	327,00				327,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 790,00	22 790,00	22 790,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	1 632,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 959,00	23 959,00	23 959,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	598,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	112 800,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00									
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00		1 094,00									
85295		Pozostała działalność	292 327,00	292 327,00	0,00	12 594,00	0,00	279 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 733,00	279 733,00				279 733,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00		3 630,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	2 964,00		2 964,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00											
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 081,30	438 081,30	122 641,00	279 067,58	6 000,00	30 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
85395		Pozostała działalność	432 081,30	432 081,30	122 641,00	279 067,58	0,00	30 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe	264,09	264,09				264,09							
	3029	Wydatki osobowe	13,98	13,98				13,98							
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 835,75	8 835,75				8 835,75							
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 559,25	1 559,25				1 559,25							
	3257	Stypendia różne	111 631,35	111 631,35		111 631,35									
	3259	Stypendia różne	19 699,65	19 699,65				19 699,65							
	4017	Wynagrodzenia osobowe	54 790,37	54 790,37	54 790,37										
	4019	Wynagrodzenia osobowe	5 014,63	5 014,63	5 014,63										
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,57	3 202,57	3 202,57										
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,55	169,55	169,55										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 402,65	40 402,65	40 402,65										
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,63	6 117,63	6 117,63										

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 368,81	1 368,81	1 368,81											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,79	109,79	109,79											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 318,68	10 318,68	10 318,68											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,32	1 146,32	1 146,32											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,54	1 437,54		1 437,54										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,10	160,10		160,10										
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 912,50	1 912,50		1 912,50										
		4289	Zakup usług zdrowotnych	337,50	337,50		337,50										
		4307	Zakup usług pozostałych	145 681,76	145 681,76		145 681,76										
		4309	Zakup usług pozostałych	16 812,90	16 812,90		16 812,90										
		4447	Odpis na ZFŚS	1 038,93	1 038,93		1 038,93										
		4449	Odpis na ZFŚS	55,00	55,00		55,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 804,00	155 804,00	121 300,00	26 487,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	135 804,00	135 804,00	121 300,00	6 487,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 017,00	8 017,00				8 017,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 470,00	91 470,00	91 470,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	2 630,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00										
		4440	Odpis na ZFŚS	6 307,00	6 307,00		6 307,00										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 244,00	591 244,00	0,00	591 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	804 000,00	0,00	0,00	39 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00													
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne														
	90002		Gospodarka odpadami	402 744,00	363 744,00	0,00	363 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	363 744,00	363 744,00		363 744,00										
				39 000,00									39 000,00			39 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych														

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	4580	Pozostałe odsetki	0,00													
	6050	wydatki inwestycyjne														
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	814 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne	804 000,00									804 000,00	804 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne														
90095		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 814,20	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 814,20	151 814,20	148 814,20	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury	331 814,20	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 814,20	151 814,20	148 814,20	0,00	
	2480	Dotacje dla instytucji kultury	180 000,00	180 000,00			180 000,00									
	6050	wydatki inwestycyjne	3 000,00									3 000,00	3 000,00			
	6057	wydatki inwestycyjne	96 789,00									96 789,00	96 789,00	96 789,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne	52 025,20									52 025,20	52 025,20	52 025,20		
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
926		Kultura fizyczna i sport	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00			43 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne														
			16 040 763,00	14 798 763,00	5 842 815,00	3 708 919,28	1 723 540,00	3 113 491,72	0,00	0,00	410 000,00	1 242 000,00	1 203 000,00	148 814,20	0,00	39 000,00

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

w złotych

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/275/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

8	700	70095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Choszczewo		3 000,00	3 000,00				FS
9	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Gizewie i zakup kosiarki		11 995,90	11 995,90				FS
10	700	70095	6050	Zagospodarowanie plaży w Jełmuniu		6 905,63	6 905,63				FS
11	700	70095	6050	Budowa wiaty w Jędrychowie		8 000,00	8 000,00				FS
12	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych i budowa wiaty w Kozłowie		10 600,00	10 600,00				FS
13	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Nibork		5 500,00	5 500,00				FS
14	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Pustnikach		5 000,00	5 000,00				FS
15	700	70095	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pustniki		5 000,00	5 000,00				FS
16	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Rybnie		7 500,00	7 500,00				FS
17	700	70095	6050	Budowa i zagospodarowanie plaży w Sorkwicach, dokumentacja na pomost		18 200,00	18 200,00				FS
18	700	70095	6060	Zakup namiotu dla Sołectwa Sorkwity		6 000,00	6 000,00				FS
19	700	70095	6050	Modernizacja wiaty i zagospodar. terenów zielonych w Szymanowie		5 919,39	5 919,39				FS

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/275/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

20	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Warpuny i ogrodzenie świetlicy		12 500,00	12 500,00					FS
21	700	70095	6050	Budowa pomostu i zabudowa sceny w Zyndakach		10 000,00	10 000,00					FS- 10.000,00
22	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Surmówka		6 095,24	6 095,24					FS
23	700	70095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Stama		22 343,92	22 343,92					FS- 7.000,00
24	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w msc.Stary Gieląd		9 900,00	9 900,00					FS
25	754	75412	6060	Zakup samochodu dla Straży OSP w Warpunach		30 000,00	30 000,00					
26	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	2 930 000,00	25 000,00	25 000,00					
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maradki	2 000 000,00							
28	900	90001 90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	1 750 000,00	454 000,00	454 000,00					
29	900	90019	6050	Wodociąg Surmówka Szelańcówka (2 lata)	237 700,00	50 000,00	50 000,00					
30	900	90019	6050	Wodociąg Borowski Las	260 000,00	50 000,00	50 000,00					
31	900	90019	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitach	400 000,00							
32	900	90019	6050	Wodociąg Stama -Młynik	100 000,00	50 000,00	50 000,00					
33	900	90019	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	70 000,00	50 000,00	50 000,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/275/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

34	900	90019	6050	Budowa studni głębinowej przy Hydroforni Szymanowo		150 000,00	150 000,00				
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	1 000 000,00						
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sorkwicach	500 000,00						
37	921	92109	6050	dokumentacja modernizacji dachu świetlicy w Maradkach		3 000,00	3 000,00				FS
	921	92109	6057 6059	Budowa wiaty(sceny)wraz z placem utwardzonym, przyłączem elektrycznym i budynkiem gospodarczym w Sorkwicach		148 814,20	52 025,20			96 789,00	
Ogółem					9 597 700,00	1 203 000,00	1 106 211,00	0,00	0,00	96 789,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

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)	2014r								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		148 814,20	52 025,20	96 789,00	148 814,20	52 025,20	0,00	0,00	52 025,20	96 789,00	0,00	0,00	96 789,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi:														
	Nazwa projektu:	Budowa wiaty(sceny) wraz z placem utwardzonym, przyłączem elektrycznym i budynkiem gospodarczym w Sorkwicach														
	Razem wydatki:		92109	148 814,20	52 025,20	96 789,00	148 814,20	52 025,20			52 025,20	96 789,00			96 789,00	
	2014		148 814,20	52 025,20	96 789,00	148 814,20	52 025,20			52 025,20	96 789,00			96 789,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 304 127,00	195 619,05	1 108 507,95	1 066 880,00	160 032,00	0,00	0,00	160 032,00	906 848,00	0,00	0,00	906 848,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion														
	Nazwa projektu:	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion w Gminie Sorkwity "														
	Razem wydatki:			723 300,00	108 495,00	614 805,00	0,00									
	2014		75095	618 780,00	92 817,00	525 963,00	618 780,00	92 817,00			92 817,00	525 963,00			525 963,00	
	2015			89 210,00	13 381,50	75 828,50	0,00	0,00								
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Praca od zaraz														
	Razem wydatki:			428 268,00	64 240,20	364 027,80 ;										
	2014		85395	295 541,00	44 331,15	251 209,85	295 541,00	44 331,15			44 331,15	251 209,85			251 209,85	
	2015			84 937,00	12 740,55	72 196,45										

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/275/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Razem wydatki:			152 559,00	22 883,85	129 675,15								
	2014		85395	152 559,00	22 883,85	129 675,15	152 559,00	22 883,85			22 883,85	129 675,15		129 675,15
			85214											
Ogółem (1+2)		x	1 452 941,20	247 644,25	1 205 296,95	1 215 694,20	212 057,20	0,00	0,00	212 057,20	1 003 637,00	0,00	0,00	1 003 637,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			35 404,00	35 404,00	35 404,00	28 500,00	6 404,00	0,00	0,00
	75011		35 404,00	35 404,00	35 404,00	28 500,00	6 404,00	0,00	0,00
		2010	35 404,00						
		4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		5 830,00	5 830,00		5 830,00		
		4120		574,00	574,00		574,00		
		4210		500,00	500,00				
751			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		900,00	900,00	900,00				0,00
		2010	900,00						
		4210		100,00	100,00				
		4300		800,00	800,00				
852			2 192 053,00	2 192 053,00	2 192 053,00	38 722,00	6 640,00	2 109 967,00	0,00
	85212		2 175 224,00	2 175 224,00	2 175 224,00	38 722,00	6 640,00	2 109 967,00	0,00
		2010	2 175 224,00						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/275/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

	3110		2 109 967,00	2 109 967,00			2 109 967,00	
	4010		33 600,00	33 600,00	33 600,00			
	4040		4 222,00	4 222,00	4 222,00			
	4110		6 604,00	6 604,00		6 604,00		
	4120		36,00	36,00		36,00		
	4170		900,00	900,00	900,00			
	4210		5 543,00	5 543,00				
	4270		307,00	307,00				
	4280		75,00	75,00				
	4300		7 973,00	7 973,00				
	4350		398,00	398,00				
	4370		1 213,00	1 213,00				
	4410		906,00	906,00				
	4440		1 800,00	1 800,00				
	4700		1 680,00	1 680,00				
85213		16 829,00	16 829,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	16 829,00						
	4130		16 829,00	16 829,00				
		2 228 357,00	2 228 357,00	2 228 357,00	67 222,00	13 044,00	2 109 967,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2310		4 500,00	4 500,00			4 500,00	
801	80101	2310	7 730,00						
801	80104	2310		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
801	80104	2310	52 800,00						
853	85305	2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
			60 530,00	34 500,00	34 500,00			34 500,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 668 663,00
2.	Planowane wydatki		16 040 763,00
	Nadwyżka (1-2)		627 900,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-627 900,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			627 900,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	27 900,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Burszewo	12 106,52
2	Borowski Las	7 425,72
3	Borowe	9 072,67
4	Choszczewo	17 134,05
5	Gizewo	14 995,90
6	Jełmuń	6 905,63
7	Jędrychowo	9 563,86
8	Kozłowo	12 857,76
9	Maradki	9 997,27
10	Nibork	11 066,34
11	Pustniki	11 008,55
12	Rozogi	12 193,20
13	Sorkwity	25 917,78
14	Rybno	19 185,51
15	Stama-Młynnik	7 830,23
16	Surmówka	11 095,24
17	Stary Gieląd	11 817,58
18	Szymanowo	9 419,39
19	Warpuny	19 243,30
20	Zyndaki	13 840,15
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		252 676,65

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70004	2650	Remonty dróg 43,030 km x 3300 zł	142 000,00		
2.	700	70004	2650	Utrzymanie zimowe dróg 631,57h x 95 zł	60 000,00		
3.	700	70004	2650	Wywóz nieczystości stałych SM-110 (1500szt x10,58zł=15870zł), KP-7 (36sztx387,91=14130zł)	30 000,00		
4.	700	70004	2650	Wykaszenie terenów zielonych 94 h x 85 zł	8 000,00		
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		180 000,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki		100 000,00	
				Razem:	240 000,00	280 000,00	
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
9.	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		234 000,00	
10.	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		202 800,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach		158 000,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach		162 800,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach		158 000,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole w Zyndakach		182 000,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kozłowie		5 088,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Choszczewie		20 352,00	
17.	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz problem alkoholowym i narkotykowym, poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rekreacyjno-szkoleniowych			3 000,00
18.	926	92605	2820	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych, rozgrywki piłki nożnej pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu (piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych (koszenie trawy, nawadnianie).			43 000,00
				Razem:		1 123 040,00	46 000,00
Ogółem A+B					240 000,00	1 403 040,00	46 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-523 820,00	1 905 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 832 000,00	0,00	-450 320,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	-523 820,00	1 905 500,00	240 000,00	240 000,00		1 832 000,00		-450 320,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	-523 820,00	1 905 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 832 000,00	0,00	-450 320,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	801	205 000,00	205 000,00
	80148 Zespół Szkół w Sorkwicach	115 000,00	115 000,00
	80148 Zespół Szkół w Zyndakach	90 000,00	90 000,00
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Ogółem	205 000,00	205 000,00