

BURMISTRZ BARCZEWA

Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2015 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 12 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2015 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem
do projektu budżetu

1. DOCHODY

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt Planu na 2015 rok	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>15 804 480,73</u>	<u>14 891 235,00</u>	94,22
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 851,00	15 000,00	9,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 466,00	1 451,00	6,76
600	Transport i łączność	63 329,00	5 510,00	8,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 784 390,00	1 150 000,00	64,45
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	950 000,00	900 000,00	94,74
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	170 000,00	100,00
	-wieczyste użytkowanie	70 000,00	60 000,00	85,71
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	11 304,00	11 800,00	104,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 373,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 150 526,00	12 238 400,00	100,72
	w tym:			

	-podatek od nieruchomości	7 030 000,00	7 230 000,00	102.84
	-podatek rolny	1 190 000,00	1 230 000,00	103.36
	-podatek leśny	276 000,00	304 000,00	110.14
	-podatek od środ.transp.	250 000,00	250 000,00	100,00
	-podatek opl.w formie karty	20 000,00	20 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	85 000,00	90 000,00	105.88
	-wpływy z opłaty targowej	7 000,00	10 000,00	142.86
	-wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	47 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty eksploat.	330 000,00	330 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	551 000,00	555 000,00	100,73
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 225,00	225 400,00	95.82
	-opłata adiacencka	100 850,00	60 000,00	59.49
	-opłata planistyczna	7 133,00	1 000,00	14.02
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	259 600,00	200 000,00	77.04
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 200 000,00	96.00
	-rekompensata utraconych -zaaległości z tyt.podatków zniesionych	325 264,00 116,00	300 000,00 0,00	92.23 0,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	126 338,00	126 000,00	99.73
758	Różne rozliczenia	50 100,00	50 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	897 091,00	913 348,00	101.81
852	Pomoc społeczna	328 807,00	333 526,00	101,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 772,73	172 100,00	52,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 070,00	0,00	0,00

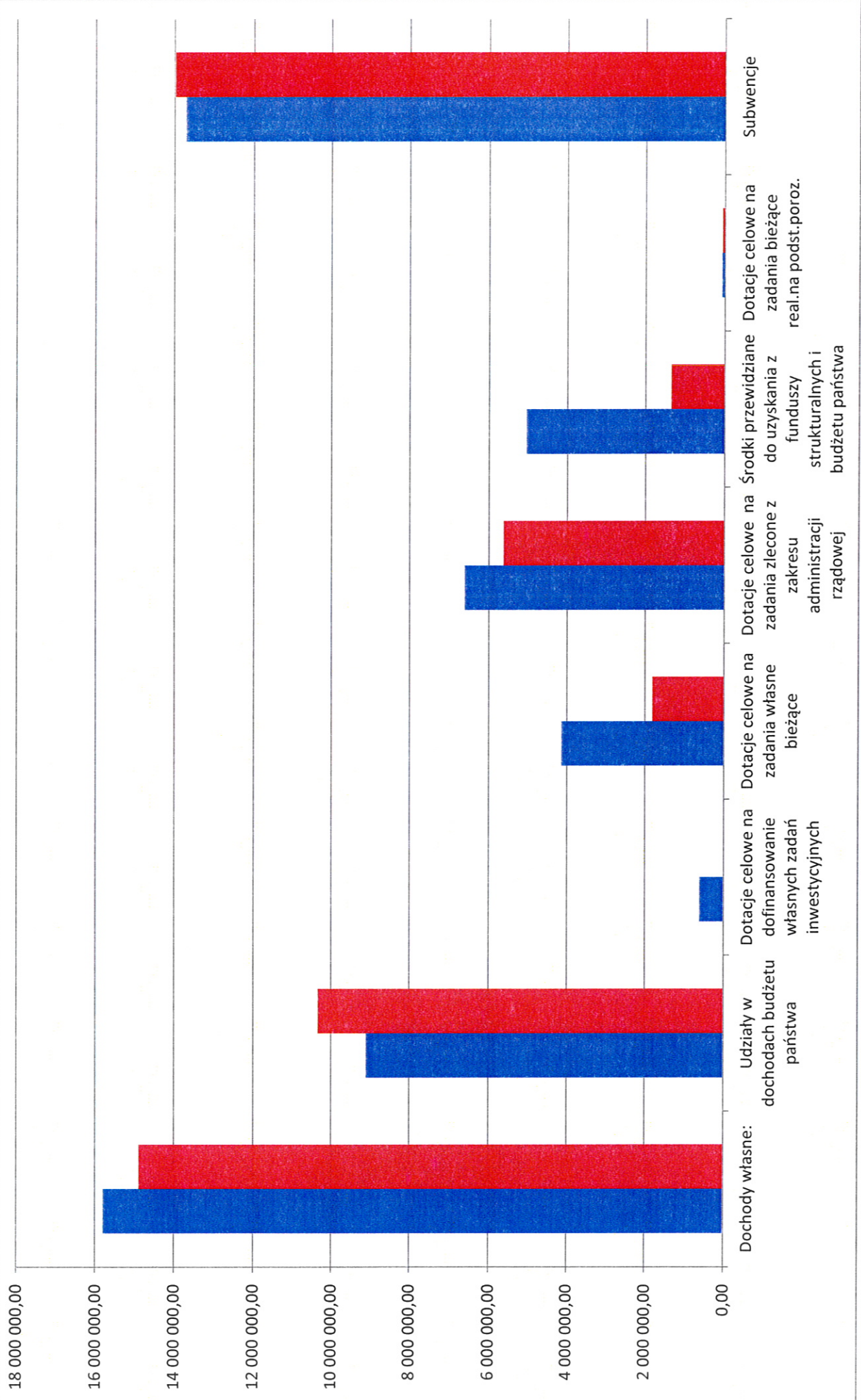
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	<u>9 103 791,00</u>	<u>10 341 316,00</u>	113.59
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8 993 791,00	10 211 316,00	113.54
	-podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	130 000,00	118.18
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>619 749,00</u>	<u>0,00</u>	0.00
700	Gospodarka mieszkaniowa	593 161,00	0,00	0.00
750	Administracja publiczna	0,00		
758	Różne rozliczenia	16 588,00		
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0.00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>4 143 748,00</u>	<u>1 819 818,00</u>	43.92
758	Różne rozliczenia	83 725,00	0,00	0.00
801	Oświata i wychowanie	694 583,00	686 147,00	98.79
852	Pomoc społeczna	3 010 740,00	1 133 671,00	37,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 700,00	0,00	0.00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>6 619 251,31</u>	<u>5 634 222,00</u>	85.12
010	Rolnictwo i łowiectwo	418 858,95	0,00	0.00
750	Administracja publiczna	136 610,00	90 140,00	65.98
751	Urzędy naczelnych organów władzy	198 979,00	2 800,00	1,41
801	Oświata i wychowanie	16 398,36	0,00	0.00
852	Pomoc społeczna	5 848 405,00	5 541 282,00	94,75
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	<u>5 054 239,35</u>	<u>1 359 236,15</u>	26.89
	dochody majątkowe	<u>4 213 596,52</u>	<u>1 127 810,15</u>	26.77
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 366 874,60	0,00	0.00
630	Turystyka	174 250,00	170 731,00	97.98
750	Administracja publiczna	170 000,00	0,00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 000,00	0,00	0.00

801	Oświata i wychowanie	119 552,92	47 361,15	39,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 659,00	804 718,00	55,94
926	Kultura Fizyczna	43 760,00	105 000,00	239,95
	dochody bieżące	840 642,83	231 426,00	27,53
801	Oświata i wychowanie	456 459,86	231 426,00	50,70
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	313 882,16	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100,81	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	30 200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	83 644,00	69 244,00	82,78
	w tym:			
600	Transport i łączność	65 028,00	65 028,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	4 216,00	62,78
758	Subwencje	13 723 230,00	13 995 178,00	101,98
	w tym:			
	-część oświatowa	9 624 795,00	10 367 795,00	107,72
	-część wyrównawcza	3 608 088,00	3 034 954,00	84,12
	-część równoważąca	490 347,00	592 429,00	120,82
	R a z e m	55 152 133,39	48 110 249,15	87,23
	w tym:			
	-dochody bieżące	49 164 120,87	46 077 439,00	93,72
	-dochody majątkowe	5 988 012,52	2 032 810,15	33,95

Porównanie dochodów

Przewidywane wykonanie za 2014

Projekt planu na 2015



2. Wydatki

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt Planu na 2015 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 344 108,95	345 000,00	25,67%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	418 858,95	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji z tego:	768 856,00	200 000,00	26,01%
	- budowa wodociągu Lamkowo - Radosty	415 179,00	0,00	0,00%
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	84 255,00	0,00	0,00%
	- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	0,00	100 000,00	x
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	130 000,00	100 000,00	76,92%
	-budowa kanalizacji Barczewko	139 422,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	90 000,00	20 000,00	22,22%
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	90 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 324 464,00	2 367 645,00	101,86%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	327 564,00	697 350,17	212,89%
	-budowa kanalizacji deszczowej droga gminna Wipsowo	0,00	92 000,00	x
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	0,00	100 000,00	x

odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul.Malinowej w Lęgajnach (droga do Orlika)	0.00	180 000,00	x
-budowa przepustu ul.Galczyńskiego w Barzewie	0.00	25 000,00	x
-budowa parkingu przy ul.Milej w Barzewie	8 364,00	290 000,00	3467,24%
-modernizacja drogi we wsi Jedzbark - fundusz sołecki	0,00	10 350,17	x
-budowa kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo	120 000,00	0,00	0,00%
-projekt odwodnienia ul.Cedrowa Wójtowo	8 000,00	0,00	0,00%
-projekt budowy zatoki autobusowej Lęgajny	3 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	116 200,00	0,00	0,00%
-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo (odszkodowania)	5 000,00	0,00	0,00%
-modernizacja placu ul.Nadrzedczna	50 000,00	0,00	0,00%
-budowa chodnika ul.Akacyjowa Lęgajny - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	0,00%
-budowa wiaty Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
-wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodników w Bartołtach Wielkich i Wipsowie	0,00	390 000,00	x
-wydatki bieżące - porozumienia z jst	65 028,00	65 028,00	100,00%

630	Turystyka	331 050,00	381 144,00	115,13%
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	301 050,00	350 000,00	116,26%
	z tego:			
	-budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	0,00	350 000,00	x
	-budowa pomostów i modernizacja plaży w Zalesiu	293 550,00	0,00	0,00%
	-zakup zastawu kamer	7 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 225 910,00	1 927 802,00	45,62%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 970 000,00	40 000,00	2,03%
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	125 000,00	40 000,00	32,00%
	-budowa budynków socjalnych	1 845 000,00	0,00	0,00%
	-dotacje bieżące ZBK	866 250,00	967 200,00	111,65%
710	Działalność usługowa	333 070,00	192 790,00	57,88%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	74 380,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	-opracowanie projektu rozbudowy emantarza komunalnego	67 000,00	0,00	0,00%
	-zakup i wdrożenie iGeoPlan	7 380,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	4 617 640,00	4 805 095,00	104,06%
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-realizacja zadań zleconych	136 610,00	90 140,00	65,98%
	-finansowanie inwestycji	15 000,00	7 500,00	50,00%
	z tego:			

	-zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	0,00	7 500,00	x
	- zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	0,00%
	-zakup i montaż "witaczy"	10 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	198 979,00	2 800,00	1,41%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	198 979,00	2 800,00	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 113,00	323 600,00	22,96%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 114 225,00	50 000,00	4,49%
	z tego:			
	- zakup samochodu OSP Barczewo	1 105 000,00	0,00	0,00%
	-rozbudowa maritoringu w Barczewie	9 225,00	50 000,00	542,01%
	-wplata na Fundusz Wsparcia Policji	5 040,00	7 200,00	142,86%
	-dotacje - organizacje pozarządowe	0,00	15 000,00	x
757	Obsługa długu publicznego	534 000,00	541 500,00	101,40%
758	Różne rozliczenia	88 844,33	316 600,00	356,35%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	90 000,00	x
	-rezerwy celowe	x	140 000,00	x

801	Oświata i wychowanie	19 276 870,28	20 482 625,15	106,25%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	165 510,50	373 719,15	225,80%
	z tego:			
	-przebudowa dachu hali sportowej w Barczewie przy Szkole Podstawowej	0,00	168 000,00	x
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Lęgajnach	0,00	150 000,00	x
	-zakup wózka Sz.P. Barczewo	3 860,00	0,00	0,00%
	-projekt innowacyjne e-przedszkole	140 650,50	55 719,15	39,62%
	-monitoring przedszkole	7 500,00	0,00	0,00%
	-projekt wymiany instalacji grzewczej -przedszkole	8 000,00	0,00	0,00%
	-zakup zmywarki przedszkole	5 500,00	0,00	0,00%
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 762 670,25	4 424 380,00	117,59%
	-porozumienie z jst (dotacje bieżące)	4 577,00	0,00	0,00%
	-porozumienie z jst (dotacje majątkowe)	46 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	288 034,36	225 400,00	78,25%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	14 700,00	13 000,00	88,44%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	273 334,36	212 400,00	77,71%
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 000,00	50 000,00	100,00%

852	Pomoc społeczna w tym: -realizacja zadań zleconych	11 989 864,00 5 848 405,00	9 916 324,00 5 541 282,00	82,71% 94,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 905,49	9 460,00	2,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 316,00	410 788,00	56,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: -wydatki majątkowe w tym: -wkłady pieniężne ZWIK - wkłady pieniężne do ZUK Barczewo -wkłady pieniężne do ZGOK -finansowanie inwestycji z tego: -budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap -budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kopertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny -zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny -rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo -wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Lęgajny -zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	2 677 424,73 173 000,00 0,00 50 000,00 123 000,00 200 314,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 779 793,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 283 116,09 222 703,00 9 000,00 8 000,00 17.383,96 10 000,00 7 535,00	103,82% 57,80% x 0,00% 0,00% 141,34% x x x x x

	-budowa infrastruktury osiedle domów jednorodzinnych	50 000,00	0,00	0,00%
	-wykonanie moritoringu przepompowni wód deszczowych ul.Słowackiego	20 000,00		
	-budowa oświetlenia Wipsowo	50 000,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki w Barczewie	29 500,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia Lapka - fundusz solecki	8 014,62	8 494,13	105,98%
	-altana Leszno - fundusz solecki	6 412,87	0,00	0,00%
	-zestaw na plac zabaw - fundusz solecki Stare Włóki	9 100,00	0,00	0,00%
	-wiata Kromerowo - fundusz solecki i PROW	23 487,38	0,00	0,00%
	-zakup namiotu - fundusz solecki Tumiany	3 800,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona	3 933 075,66	2 816 763,00	71,62%
	w tym:			
	-dotacje	1 626 205,00	1 581 522,00	97,25%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 550 205,00	1 489 522,00	96,09%
	organizacje pozarządowe	71 000,00	87 000,00	122,54%
	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji z tego	2 065 152,00	1 002 671,00	48,55%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	2 065 152,00	975 371,00	47,23%
	- zakup lamp oświetleniowych - fundusz solecki Bartolty Wielkie	0,00	5 000,00	x
	-zakup namiotu - fundusz solecki Lęgajny	0,00	4 000,00	x

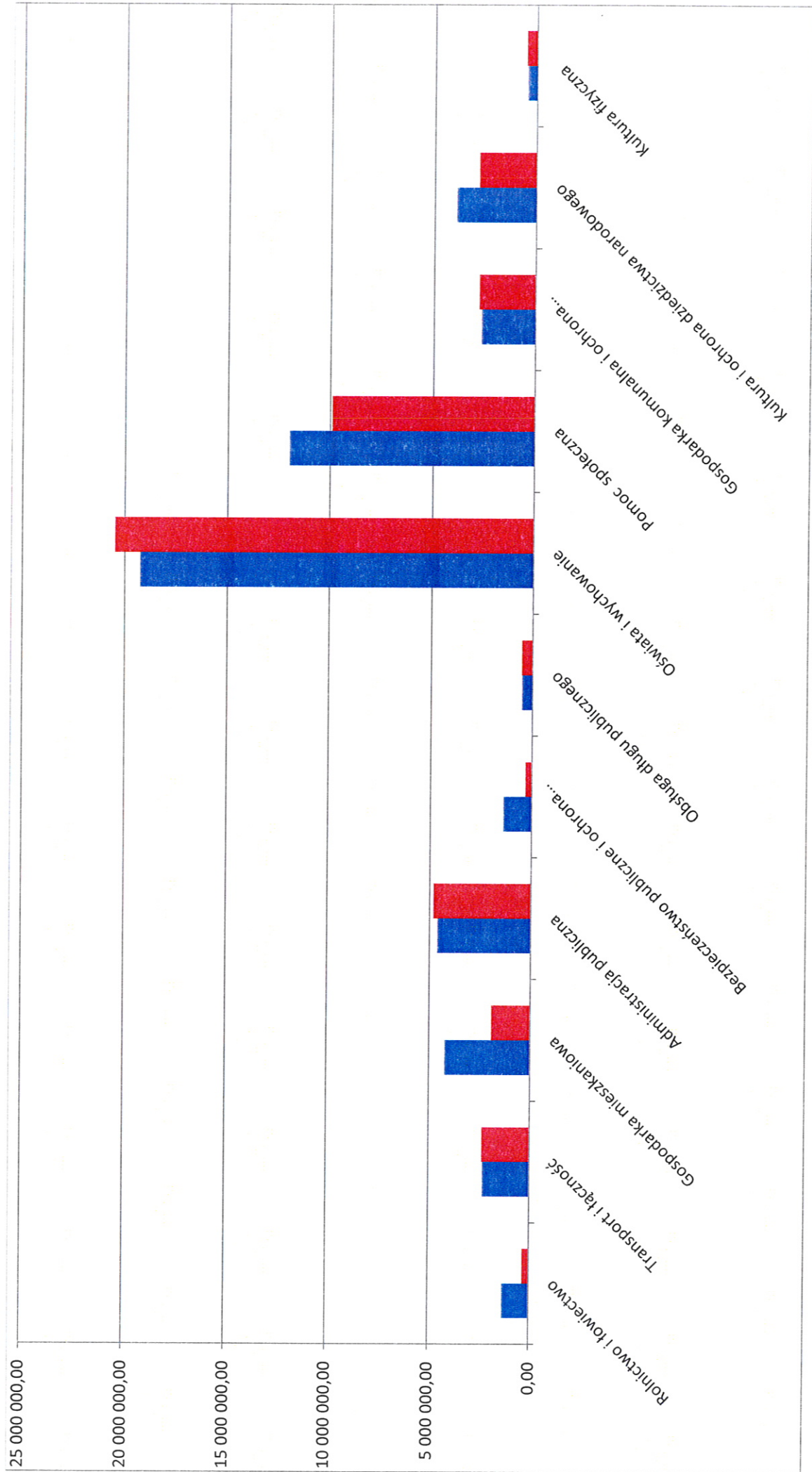
	-zakup bieźni - fundusz solecki Stare Wl6ki	0,00	3 800,00	x
	-zakup osuszaczo-klimatyzatora-fundusz solecki Skajboty	0,00	6 000,00	x
	-zakup sprz6tu naglaŃniaj6cego-fundusz solecki W6jtowo	0,00	8 500,00	x
	-wydatki maj6tkowe -dotacja celowa na zakup sprz6tu naglaŃniaj6cego CKiPG	0,00	20 000,00	x
	-wydatki bieźace (porozumienia jst)	6 716,00	4 216,00	62,78%
926	Kultura fizyczna	492 970,15	525 120,00	106,52%
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozar6dowe	140 000,00	145 000,00	103,57%
	-finansowanie inwestycji w tym:	66 994,03	211 113,07	315,12%
	-budowa rowerowego placu zabaw przy ul.P6lnocnej w Barczewie	0,00	150 000,00	x
	-doposażenie boiska sportowego i placu zabaw - fundusz solecki Kromerowo	0,00	7 721,72	x
	-zagospodarowanie boiska wiejskiego-fundusz solecki Odryty	0,00	11 079,31	x
	-budowa pilk6lapu - fundusz solecki Maruny	0,00	3 653,62	x
	-budowa ogrodzenia - fundusz solecki Maruny	0,00	5 500,00	x

- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	0,00	13.433,61	x
-budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	0,00	10 345,51	x
-budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	9 379,30	x
-stół do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	5 000,00	0,00	0,00%
-ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Odryty	10 453,86	0,00	0,00%
-ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Wrocikowo	6 000,00	0,00	0,00%
-zakup kosiarki - fundusz sołecki Lęgajny	7 600,00	0,00	0,00%
-modernizacja boiska - fundusz sołecki Jedzbark+ PROW	23 640,17	0,00	0,00%
-budowa siłowni Kronowo-porozumienia jst	14 300,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	55 204 639,95	48 390 249,15	87,66%
z tego:			
a) wydatki bieżące	47 776 593,55	44 614 779,67	93,38%
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 863 641,72	16 669 513,23	105,08%
-dotacje	6 414 702,25	7 148 102,00	111,43%
-wydatki na obsługę długu	534 000,00	541 500,00	101,40%
b) wydatki majątkowe	7 428 046,40	3 775 469,48	50,83%
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	7 119 046,40	3 265 469,48	45,87%

Zestawienie wydatków wg wybranych działań

Przewidywane wykonanie za 2014

Projekt planu na 2015



Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo i zarządzenia nr 0050.111.2014 Burmistrza Barczewa z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2015 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki podatkowe zgodne z propozycją przedstawioną w odrębnym załączniku
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 52,50 zł za 1 q (stawka maksymalna zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 61,37 zł za 1 q żyta – w 2014 roku obowiązywała stawka 52,50 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 188,85 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2014 roku obowiązywała cena 171,05 zł za 1 m³
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 170.000 zł zgodnie ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 900.000 zł
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 225.400 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. W kwocie tej części ogólnej uwzględniono również dodatkowo środki w wysokości ogółem 23.770.000 zł w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 roku z uwagi na podwyższenie o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Zgodnie z otrzymaną informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2015 roku wynosi 10.367.795 zł (w tym 650.852 zł na specjalną organizację nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży) i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 743.000 zł.

Wstępna kwota części subwencji oświatowej została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowej na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2015 rok w Dz. 750 – Administracja Państwowa Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie wynosić będzie 90.140 zł (mniej o 46.470 zł w porównaniu z 2014 rokiem) oraz w Dz. 853 – Pomoc społeczna Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 267.671 zł (mniej o 28.043 zł) . W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2015 roku wynosi 1.273 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym , w celu zachowania równowagi budżetu , planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotacje w kwocie 686.147 zł. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych.

W 2015 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,67 % (w 2014 r. - 37,53 %). Według szacunku Ministerstwa Finansów kwota ta będzie wyższa od planów roku bieżącego i wynosi 10.211.316 zł (w 2014 roku plan 8.993.791 zł)

Należy podkreślić ,że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu, po stronie dochodów, uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 1.359.236,15 zł (w tym dochody bieżące 231.426 zł, dochody majątkowe 1.127.810,15 zł). Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

W proponowanym planie wydatków na 2015 rok zabezpieczono środki na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi w podległych jednostkach w wysokości 3% funduszu płac od dnia 1 stycznia 2015 roku. Szacunkowy koszt podwyżek przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	§ 4010 rocznie	§ 4110 rocznie	§ 4120 rocznie	Skutki roczne ogółem
85219	18.718	3.129	445	22.292
85212	3.958	662	94	4.714
75023	74.960	12.886	1.836	89.682
92109 – dotacja	26.149	4.472	640	31.261
80113	1.777	330	44	2.151
80114	12.372	2.115	303	14.790
80101	17.618	3.068	431	21.117
80104	11.116	1.901	272	13.289
80110	9.982	1.707	244	11.933
80148	9.797	1.693	240	11.730
RAZEM	186.447	31.963	4.549	222.959

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 10.176 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia

dotychczasowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectwa w kwocie 398.772,94 zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 48.390.249,15 zł na wydatki bieżące przeznaczono 44.614.779,67 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego) 16.669.513,23 zł, to jest 37,4 % wydatków bieżących budżetu.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych, niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2014 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2015 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	866.250 zł	967.200 zł
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	1.550.205 zł	1.489.522 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	561.442 zł	631.087 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	903.585 zł	1.066.075 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.199.462zł	1.538.034 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.095.038 zł	1.189.184 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	226.000 zł	262.000 zł
Dotacja na pomoc finansowa – utworzenie Szkoły Muzycznej	4.577 zł	X
Remonty obiektów zabytkowych	5.000 zł	5.000 zł
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup elementarza	3.143,25	X

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 3.775.469,48 zł , w tym:

-wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Olsztynie – 100.000 zł

- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo – 390.000 zł

- dotacje celową do Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie na zakup sprzętu nagłaśniającego – 20.000 zł

oraz na wydatki inwestycyjne 3.265.469,48 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy.

Po stronie przychodów budżetu na 2015 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – (spłaty : w latach 2016-2020 – po 40.000 zł ,w roku -2021 – 250.000 zł , oraz w latach 2022-2024 po 350.000 zł)

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.590.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 370.000 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wnikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2014 rok w wysokości 215.840,67 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków z 2013 roku w wysokości 154.159,33 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok , w przypadku uzyskania dodatkowych wolnych środków , zostaną one w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę poprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek co pozwoli zmniejszyć przewidywane zadłużenie Gminy w tego tytułu.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.590.000 zł , z tego na:

-800.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2015 rok pozostaje 3.200.000 zł)

-550.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł (do spłaty na 1.01.2015 r. pozostanie 3.800.000 zł)
- 100.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2015 r. pozostanie 2.200.000 zł)
-50.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł (do spłaty na 1.01.2015 r. pozostanie 1.200.000 zł)
-50.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.500.000 zł (w przypadku uruchomienia pełnej kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu do spłaty na 1.01.2015 r. pozostanie 1.500.000 zł)
- 40.000 zł – preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego w kwocie 165.000 zł (do spłaty na 1.01.2015 r. pozostanie 165.000 zł).

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2015 roku wyniesie 12.065.000 zł a na dzień 31 grudnia 2015 roku 11.975.000 zł co stanowić będzie 24,9 % planowanych dochodów budżetu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2015 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2015 roku planuje się przeznaczenie kwoty 345.000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 200.000 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się 17.000 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 29.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 45.000 zł zabezpieczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 50.000 zł na opłacenie kosztów sądowych w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym należności budżetu z tyt. naliczonych kar umownych.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:
-zakończenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja II, III i IV etapu głównej sieci magistralnej-ogólny koszt zadania przewidzianego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2014-2015 wynosi 230.000 zł, z tego w 2015 roku 100.000 zł – wykonanie zadania pozwoli na dokończenie długotrwałego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej głównej wraz z siecią rozdzielczą z Olsztyna do Barczewa. Realizacja zadania pozwoli doprowadzić wodę pitną do terenów o największym potencjale rozwojowym, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i przemysł. W 2015 roku planuje się wykonać :

- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia – szacowany koszt projektu 100.000 zł.

Wymienione zadania finansowane będą ze środków własnych gminy Barczewo, z tego 170.000 zł środków pochodzących z dochodów z tyt. kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska.

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczona jest kwota 689.166 zł z tego z funduszu sołeckiego 59.164,97 zł .

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 250.000 zł teren miasta , 150.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych – 70.000 zł
- opracowanie ekspertyzy obiektów mostowych – 45.000 zł .

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych nakłady zaplanowano w wysokości określonej w porozumieniu z 2014 roku tj w kwocie 65.028 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz oczyszczanie i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych zabezpieczono 390.000 zł na dofinansowanie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2015 roku zabezpieczono kwotę 300.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 3,8929 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Powiatu) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi

kształtuje się na poziomie 10-30 zł w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

-budowę odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie – 92.000 zł , planuje się wykonać 101 mb rurociągu z rur o średnicy 200 , 3 szt. Wpustów ulicznych wraz z piaskownikiem i separatorem zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 18.01.2013 roku

-rozpoczęcie prac związanych z budową drogi Wójtowo Nikielkowo , ogółem zabezpieczono na ten cel 1.100.000 zł , z tego w 2015 roku 100.000 zł oraz 1.000.000 zł w 2016 roku

-budowę odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach – 180.000 zł , inwestycja posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysowa i pozwolenie na budowę z dnia 09.04.2013 roku , zadanie polega na wbudowaniu przy ul.Malinowej podziemnego zbiornika rozsączającego z odcinkami kanalizacji dla ujęcia wody powierzchniowej z ulic Malinowej , Brzoskwiniowej i Morelowej , na zbiorniku zaprojektowano parking z kostki brukowej o pow. ok. 300 m²

-budowę przepustu ul. Gałczyńskiego w Barczewie – 25.000 zł , inwestycja posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysowa i pozwolenie na budowę z dnia 18.02.2013 roku , zadanie polega na zabudowie istniejącego rowu otwartego w pasie ul. Gałczyńskiego co umożliwi budowę uzbrojenia podziemnego i budowę ulicy

-modernizację drogi gminnej we wsi Jedzbark (fundusz sołecki) – 10.350,17 zł

-budowę parkingu przy ul.Miłej w Barczewie – 290.000 zł , zadanie obejmuje budowę 82 miejsc parkingowych z drogami manewrowymi - pozwolenie na budowę z dnia 29.10.2013 rok

Wzorem lat ubiegłych , w przypadku uzyskania dodatkowych nieplanowanych dochodów w trakcie roku , zostaną one przeznaczone na dodatkowe zadania dotyczące remontów lub budowy dróg gminnych.

Całość utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie danej gminy należy wyłącznie do zadań własnych i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 647.000,97 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego , to jest opłatę energii elektrycznej , bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W powyższej kwocie ujęto również koszty utrzymania nowego oświetlenia ulicznego wybudowanego przy drodze

krajowej nr 16 od Olsztyna do Barczewa oraz oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.

W ramach zadań inwestycyjnych kwota 222.703 zł przeznaczona została na rozpoczęcie prac związanych z budową I etapu oświetlenia w miejscowości Wójtowo – inwestycja posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysową i pozwolenie na budowę z dnia 28.08.2013 roku. W ramach planowanych prac zostanie wybudowane oświetlenie ulic Migdałowej, Brzoskwiniowej i części Modrzewiowej – 1140 mb kabla oświetleniowego, 25 latarni i złącze kablowo pomiarowe.

Ponadto, ze środków funduszu sołeckiego wsi Łapka rozpoczęte zostaną prace związane z budową oświetlenia w tej miejscowości.

3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 13 budynkami na terenie miasta oraz 28 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich, które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo. W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18, Plac Pocztowy 3, ul. Wiśniowa 20, ul. Grunwaldzka 12, ul. Kraszewskiego 1, ul. Klasztorna 5B, Skajboty 38, oraz nowowypbudowane budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11, 13, 15 i 17,
- budynki komunalne w Barczewie - ul. Obrońców Warszawy 8, ul. Mickiewicza 31 i 35, ul. Smętka 1, ul. Kopernika 8, ul. Mostowa 3,
- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 20, 29, 64, Kronowo dz. 118/4, Lamkowo 17, Leszno 1, 10, 12, Łapka 4 i 29, Próle 9, Radosty dz. 99, Ramsowo 11, 25a, 30, 36, 81, 90, 91, Ramsówko 4, Skajboty 16, Wipsowo 55, Rycybałt 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich, placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców, terenami zielonymi na terenie miasta jak również boiskami sportowymi Orlik. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2010 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku, uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku oraz uchwałą nr LV(379)14 z dnia 24 czerwca 2014.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 967.200 zł, z tego: 125.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich, 320.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta, 70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich, 105.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście, 47.200 zł na utrzymanie i administrowanie placami zabaw oraz 105.000 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem.

W ramach wydatków bieżących budżetu na 2015 rok zabezpieczono 20.000 zł na przygotowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska na lata 2015-2018 oraz raportów z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2004-2014 (zadanie obligatoryjne – art. 17 i 18 ustawy a dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz 20.000 zł na przygotowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na okres do 2025 roku (zadanie obligatoryjne – art. 18, 19 i 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne). Ponadto, w celu umożliwienia uzyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, kwota 30.000 zł przeznaczona została na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie przeznaczono kwotę 11.000 zł. Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 10.000 zł oraz utrzymanie nowego schroniska dla zwierząt 60.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego przeznaczono 12.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 70.830 zł (w tym 14.829,65 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni.

W przyszłym roku planuje się również przeznaczenie 100.000 zł przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł.

Z uwagi na nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w projekcie budżetu zaplanowano po wydatków szacunkową kwotę 1.450.000 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi opłaty za odbieranie o zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz środki na obsługę administracyjną systemu. Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów ogłoszonego obecnie przez gminę. Szacowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 1.200.000 zł. Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów szacowane koszty zadania powinny, tak jak w latach ubiegłych, ulec obniżeniu.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 40.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 15.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2015 rok nie ma niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem do lokalu socjalnego. Jednak jak co roku należy zakładać wystąpienie nowych roszczeń o wypłatę odszkodowań.

Do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie przekazana zostanie kwota 100.000 zł jako wkład pieniężny do spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnej inwestycji – rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie domków jednorodzinnych w Barczewie. Zakłada się, że z budżetu gminy do Spółki przekazana zostanie kwota ogółem 1.100.000 zł, z tego w 2015 roku 100.000 zł oraz 2016 i 2017 roku po 500.000 zł. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami inwestycja realizowana będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie po uzyskaniu pozytywnej

opinii o możliwości uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji za środków Unii Europejskiej.

Wzorem bieżącego roku zabezpieczono kwotę 7.200 zł na utworzenie dodatkowych patroli poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji. Na zadanie związane z rozbudową monitoringu w Barczewie przeznaczono 50.000 zł.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2015 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 20.519.694 zł co stanowi 46 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2015 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 686.147 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.273 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań finansowanych z programu Kapitał Ludzki) przeznaczono 11.717.927 zł. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2014 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia oraz planowanych podwyżek płac o 3 % od 1 stycznia 2015 roku. W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2015 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 108.534 zł , odprawy emerytalne i rentowe dla 7 nauczycieli i jednego pracownika obsługi na kwotę 140.374 zł , jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 6 nauczycieli – 167.021 zł do dnia 31 sierpnia 2015 roku t.j. za 8 miesięcy.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2015 rok wynosi 10.367.795 zł (w tym 650.852 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) i jest wyższa o 743.000 zł od subwencji otrzymanej w roku 2014.

Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki

oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
w zł

Treść	2011 rok wykonanie	2012 rok wykonanie	2013 rok wykonanie	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok
Wydatki bieżące Dz. 801 Dz. 854	16.180.708,32 729.882,18	17.333.458,47 672.247,43	17.887.143,51 619.116,19	19.065.359,78 721.316,00	20.108.906,00 410.788,00
Razem wydatki bieżące	16.910.590,50	18.005.705,90	18.506.259,70	19.786.675,78	20.519.694,00
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	772.308,75	516.796,44	175.606,12	211.510,50	373.719,15
Wydatki ogółem	17.682.899,25	18.522.502,34	18.681.865,82	19.998.186,28	20.893.413,15
Zróżdła finansowania - subwencja oświatowa -dotacje celowe + UE	8.648.984,00	9.259.691,00	9.211.350,00	9.624.795,00	10.367.795,00
Kapitał Ludzki -dotacje na inwestycje - budżet gminy	878.607,37	857.482,31	1.130.015,99	1.522.141,22	917.573,00
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	45.000,00	3.900,00		119.552,92	47.361,15
	8.110.307,88	8.401.429,03	8.340.499,83	8.731.697,14	9.560.684,00
	7.382.999,13	7.888.532,59	8.164.893,71	8.639.739,56	9.234.326,00

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 9.563.736,00 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 2.704.639 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
 - „Zdolne dzieciaki „ – 85.467 zł
 - „Akademia wiedzy” – 69.217 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 60.405 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 4.012.652,15 zł , w tym:
 - zwrot środków dla Gminy Olsztyn oraz Gminy Jeziorany za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 305.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 1.172.899 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.646.799 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 546.842 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
 - „Innowacje w naszej szkole „ – 76.742 zł
- 5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 930.129,00 zł
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 658.524,00 zł
- 7) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 32.819,00 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.111.022,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 142.839 zł
- 10) utrzymanie świetlic szkolnych – 410.788,00 zł
- 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł
- 12) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 5.700 zł
- 13) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.248 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo – wychowawcze:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 297 , liczba oddziałów – 12,

2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 619 , liczba oddziałów – 27

3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 50 , 12 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów – 7

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz z Szkołą Filialna w Barczewku

szkoła – liczba uczniów – 153 , liczba oddziałów – 9

przedszkole – liczba dzieci 103 , liczba oddziałów 4

5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 242 , liczba oddziałów – 10.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie

2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie

4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie

Wysokość dotacji bazowej na jednego ucznia dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2014 roku , w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 5.542,44 zł

- gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 7.754,88 zł

- szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 7.536,60 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

Wysokość planowanej dotacji do placówek niepublicznych przedstawia się następująco:

Jednostka	Dotacja ogółem	Liczba uczniów I-VIII-2015r.	Liczba uczniów IX-XII-2015r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	336.635	42	50
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	294.452	50	50
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	631.087		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	1.224.997	61	79
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	274.263	50	50

Gimnazjum w Lamkowie (wrzesień-grudzień 2015r.)	38.774	0	15
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.538.034		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	479.617	42	50
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	348.611	58	65
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	237.847	23	23
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.066.075		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	663.390	39	39
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	255.573	40	39
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	270.221	15	15
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.189.184		
Ogółem dotacje	4.424.380		

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4.248 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- wykonanie przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie – 168.000 zł
- wykonanie adaptacji strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgajnach- 150.000 zł.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską z dniem 1 lipca 2013 roku poprzez połączenie dwóch odrębnych instytucji kultury

- Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie

utworzono jedną jednostkę – Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Zakres i zasady działania powołanej jednostki zostały określone w statucie. Połączenie instytucji kultury miało na celu dostosowanie istniejących rozwiązań organizacyjnych do realnych potrzeb lokalnej społeczności a także bardziej racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej, kadr i środków finansowych.

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 1.489.522 zł (1.192.550 zł – domy i ośrodki kultury oraz 296.972 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem).

W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Ramsowie, Wipsowie i Niedźwiedziu.

Przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, między innymi na:

- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 50.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 50.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- utrzymanie biura informacji – 25.000 zł
- organizacje konkursów poprawiających estetykę miasta i obszarów wiejskich - 10.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 60.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 30.000 zł
- organizację Gminnych Dożynek – 15.000 zł

-prace remontowe w nadzorowanych placówkach – 50.000 zł .

W porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową zwiększono o pełne , roczne skutki planowanej podwyżki wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2015 roku oraz środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowych obiektów jak również zabezpieczeniem wkładu własnego Miejskiej Biblioteki Publicznej związanego z realizacją projektów , w tym Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego. W ramach majątkowych dotacji celowych przeznaczono 20.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego . Z uwagi na sytuację finansową Gminy nie uwzględniono dodatkowych wniosków o zwiększenie dotacji.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2015 rok planuje się przeznaczenie kwoty 262.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 40.000 zł

-prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –145.000 zł

- organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 15.000 zł

-wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 17.000 zł

- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 20.000 zł

-organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15.000 zł

- organizacje zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową – 10.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2015 rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Zasady udzielania tej

dotacji zostały określone uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zakończenie prac związanych z drugim etapem rewitalizacji Starego Miasta . Ogólny , szacowany koszt zadania pod nazwą „Wzrost atrakcyjności Gminy Barczewo poprzez renowację i adaptację obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)” wynosi ok. 3.494.000 zł , z tego w 2015 roku przeznaczono 975.371 zł .(środki własne budżetu gminy 170.653 zł , dofinansowanie z RPO W_M – 804.718 zł.)

Zgodnie z umową Nr UDA-RPWM.02.01.05-28-005/11-00 z dnia 29 czerwca 2012 roku o dofinansowanie wykonano oraz planuje się wykonanie m.in. :

-zakończono remont i adaptację wewnątrz kościoła w celu utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Barczewie . Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

-zakończono remont i wyposażenie wnętrza muzeum , wymianę okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

- prace adaptacyjne poddasza budynku ratusza , remont z adaptacja wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów , utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu , częściowy remont elewacji zewnętrznej wraz z częściową wymianą okien i drzwi , zmiana sposobu ogrzewania budynku , zakup i montaż dźwigu osobowego do obsługi turystów i osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków niekwalifikowanych inwestycja objęła również wykonanie robót uzupełniających polegających na modernizacji pozostałej części dachu nad budynkiem ratusza oraz modernizacji dachu nad budynkiem muzeum. Prace te były niezbędne do wykonania ze względu na zły stan techniczny obu pokryć dachowych.

Ponadto w 2015 roku przeznaczono 50.000 zł na zakup wyposażenia do Sali koncertowej utworzonej po byłym kościele ewangelickim oraz zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie nowych obiektów. Kwota 20.000 zł przeznaczona została na sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Barczewa wraz z oceną oddziaływania na środowisko.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 78.318 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia trzech animatorów sportu oraz 10.000 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych na naszym terenie.

Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca 2014 roku, zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie zwiększonej dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się budowę rowerowego placu zabaw przy ul. Północnej w Barczewie. Ogólna wartość zadania wynosi 150.000 zł z czego przewidziane do uzyskania dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 105.000 zł.

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego przewidziano również budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 350.000 zł, z czego planowane do uzyskania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 170.731 zł.

Planuje się również wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach funduszy sołeckich na ogólną kwotę 88.413,07 zł.

W związku z przystąpieniem Gminy Barczewo do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow w projekcie budżetu zabezpieczono środki na opłaty członkowskie oraz koszty związane z organizacją Warsztatów dla Pretendentów do Cittaslow.

W związku z oddaniem do użytkowania plaży w Zalesiu w projekcie budżetu zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie plaży oraz zatrudnienie ratowników w sezonie wakacyjnym - 31.144 zł.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia projektu budżetu na 2015 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z wejściem w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w projekcie budżetu na 2015 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 143.200 zł. Zadanie to w 2014 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku bieżącym finansowane jest 10% i 30

% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w 2015 roku kwoty te wzrosną odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy nie uwzględniono wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę trzech asystentów rodziny.

Z uwagi na brak w 2014 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2015 rok nie zabezpieczono środków na ten cel. Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się, że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 188.480 zł, z czego ok. 175.126 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2015 roku przeznaczenie kwoty 9.916.324 zł co stanowi 22 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.541.282 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.133.671 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 175.126 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 3.066.245 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze - 383.269 zł
- zasiłki stałe – 193.617 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 78.202 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.516.223 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 267.671 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywanie dzieci w szkołach - 234.971.

Na uwagę zasługuje fakt, że z uwagi na duże dysproporcje w kwotach przekazywanej dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, od 2015

roku Urząd Wojewódzki zmienił sposób naliczania w/w dotacji. Z uwagi na fakt, iż wysokość otrzymywanej dotacji celowej w wyniku zmiany zasad finansowania ośrodków znacznie odbiega od tegorocznej, zmiany zostały rozłożone na dwa lata. W przypadku gminy Barczewo dotacja w 2014 roku wynosiła 295.714 zł, natomiast docelowo w 2016 roku wynosić będzie 239.628 zł przy przyjęciu 8,67 etatów pracowników socjalnych. Dotacja na 2015 rok została ustalana w wysokości 267.671 zł i jest niższa o 28.043 zł od dotacji otrzymanej w roku bieżącym.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 390.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 830.200 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 670.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 720.612 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 43.777 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 107.660 zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 224.922 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 143.200 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 11.000 zł.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 225.400 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 50.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 398.772,94 zł. Do dnia 30 września 2014 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 31 sołectw. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Organizacja festynu wiejskiego	3.000,00 zł
		2. Organizacja wycieczki edukacyjnej	3.500,00 zł
		3. Zakup i transport kruszywa na drogi	4.809,65 zł
		4. Renowacja podłogi w sali wiejskiej	5.500,00 zł
		5. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej	1.000,00 zł
		6. Zakup materiału na pokrycie dachu altany	1.500,00 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Wyposażenie świetlicy	5.000,00 zł
		2. Zakup lampy oświetleniowej	5.000,00 zł
		3. Zakup akumulatorów do samochodu OSP	1.700,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej Bark-Lęgajny	6.383,79 zł
4	Biedowo	1. Zakup wyposażenia działki	4.300,00 zł
		2. Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1.200,00 zł
		3. Naprawa nawierzchni dróg	2.361,03 zł
5	Jedzbark	1. Modernizacja drogi gminnej	10.350,17 zł
		2. Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	200,00 zł
		3. Zakup pojemnika na śmieci	250,00 zł
		4. Wywóz nieczystości	200,00 zł
6	Kaplityny	1. Zakup i wmontowanie elementów ogrodzenia placu zabaw	3.000,00 zł
		2. Wykonanie i montaż dachu wiaty drewnianej oraz wyposażenia wiaty i placu zabaw (stoły, ławy, piasek, nasadzenia itp.)	8.606,89 zł
7	Kierzliny	1. Zakup wyposażenia i materiałów konserwacyjnych na plac zabaw	9.021,72 zł
8	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego	1.300,00 zł
		2. Doposażenie boiska i pacu zabaw	7.721,72 zł
9	Kronowo	1. Doposażenie świetlicy	4.500,00 zł
		2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8.000,00 zł
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	4.700,00 zł
10	Krupoliny	1. Doposażenie placu zabaw	1.000,00 zł
		2. Zakup kosiarki	1.300,00 zł
		3. Zakup sprzętu sportowego	6.457,93 zł
11	Lamkowo	1. Rozbudowa zbiornika	17.383,96 zł

12	Leszno	1. Naprawa odwodnienia placu zabaw	4.143,72 zł
		2. Doposażenie placu zabaw	4.878,00 zł
13	Lapka	1. Budowa oświetlenia ulicznego	8.494,13 zł
14	Łęgajny	1. Wyposażenie palcu zabaw	10.000,00 zł
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	3.000,00 zł
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	850,00 zł
		4. Urządzenie boiska do piłki nożnej	4.029,30 zł
		5. Zakup namiotu	4.000,00 zł
		6. Zakup ławek i koszy spalinowej	4.500,00 zł
15	Maruny	1. Budowa piłkopolu	3.653,62 zł
		2. Zakup i montaż bramy i furki	2.500,00 zł
		3. Budowa ogrodzenia	3.000,00 zł
16	Mokiny	1. Zakup preparatu do konserwacji wyposażenia placu zabaw	2.046,89 zł
		2. Prace konserwacyjne przy kosie i kosiarce	500,00 zł
		3. Organizacja imprezy integracyjnej	3.000,00 zł
		4. Wykonanie tablicy pamiątkowej	3.000,00 zł
17	Nikielkowo	1. Równanie boiska	1.000,00 zł
		2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym	3.000,00 zł
		3. Zakup lustra drogowego	600,00 zł
		4. Zakup ławki	300,00 zł
		5. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	13.433,61 zł
18	Niedźwiedz	1. Zakup słupów oświetleniowych	4.000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1.700,00 zł
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	5.695,00 zł
9	Odryty	1. Zagospodarowanie działki na boisko	11.079,31 zł
20	Ramsowo	1. Zakup kostki polbrukowej na drogę	13.355,17 zł
		2. Zakup wyposażenia świetlicy	3.000,00 zł
21	Ramsówko	1. Naprawa drogi gminnej	7.019,31 zł
		2. Wykaszenie poboczy drogi	1.000,00 zł
22	Radosty	1. Koszenie terenów zielonych	2.000,00 zł
		2. Organizacja wycieczki edukacyjnej	2.200,00 zł
		3. Zakup materiałów do kosy spalinowej	200,00 zł
		4. Zakup materiałów na tablicę informacyjną	1.800,00 zł
		5. Zakup zestawu do gry w siatkówkę	1.300,00 zł
		6. Profilowanie działek gminnych	900,00 zł
		7. Organizacja festynu rodzinnego	600,00 zł
		8. Doposażenie rabat kwiatowych	400,00 zł
		9. Zakup sadzonek na plac zabaw	729,65 zł
23	Ruszajny	1. Wywóz śmieci	850,00 zł
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł
		3. Remont chodnika	17.645,51 zł
24	Skajboty	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup klimatyzatora)	6.000,00 zł
		2. Zagospodarowanie terenu wokół stawu	3.400,00 zł
		3. Organizacja spotkań edukacyjnych	1.916,00 zł
25	Szynowo	1. Zakup i montaż silowni zewnętrznej	10.345,51 zł
		2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego	2.000,00 zł

26	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działki	3.800.00 zł
		2. Zakup wyposażenia świetlicy	5.550,00 zł
		3. Zakup ławek	500.00 zł
27	Wipsowo	1. Remont mola	12.000.00 zł
		2. Zakup sprzętu muzycznego oraz oświetlenia sceny	8.902.06 zł
		3. Organizacja imprezy integracyjnej	2.000.00 zł
		4. Organizacja spotkania kulturalno-artystycznego	1.000.00 zł
		5. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dzieci i młodzieży piłkarskiej	1.000.00 zł
28	Wróćkowo	1. Zagospodarowanie działki 10/33 (projekt)	1.230.00 zł
		2. Zakup zestawu na plac zabaw	7.535.00 zł
		3. Naprawa wiaty i zakup dodatkowej bramki do ogrodzenia	3.000.00 zł
29	Wójtowo	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego	8.500.00 zł
		2. Modernizacja boiska sportowego	9.379.30 zł
		2. Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	8.500.00 zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia – profilowanie poboczy	6.990.51 zł
31	Tumiany	1. Zagospodarowanie działki w miejscowości Tumiany	9.074.48 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nukowski

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 .art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **48.110.249,15 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 46.077.439,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.032.810,15 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48.390.249,15 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.614.779,67 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.775.469,48 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 3.265.469,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 510.000.00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 1.758.516,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 280.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie 195.000,00 zł
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85.000,00 zł

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 1.870.000 zł, rozchody w wysokości 1.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 195.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.305.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 225.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 212.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 1232 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 170.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 398.772,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 10

Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 11.

§ 11

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 3.303.200 zł,
- koszty - 3.283.200 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 90.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 140.000 zł .

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr I
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY BARCZEWO
NA 2015 ROK

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	<u>1 939 584,55</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,77%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 505 725,60	0,00	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 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 366 874,60	0,00				0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 851,00	0,00				0,00%
400	40001		Pozostała działalność	<u>433 858,95</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	3,46%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418 858,95	0,00			0,00%
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>21 466,00</u>	<u>1 451,00</u>	<u>1 451,00</u>	<u>0,00</u>	6,76%
		0970	Dostarczanie ciepła	21 466,00	1 451,00	1 451,00	0,00	6,76%
			Wpływy z różnych dochodów	21 466,00	1 451,00	1 451,00	0,00	6,76%

600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 357,00	70 538,00	70 538,00	0,00	54,95%
				65 028,00	65 028,00	65 028,00	0,00	100,00%
				65 028,00	65 028,00	65 028,00	0,00	100,00%
				62 129,00	5 510,00	5 510,00	0,00	8,87%
				5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,00%
				38,00	10,00	10,00	0,00	26,32%
				5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	6207	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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	174 250,00	170 731,00	170 731,00	170 731,00	97,98%
				174 250,00	170 731,00	170 731,00	170 731,00	97,98%
				130 687,50	170 731,00	170 731,00	170 731,00	130,64%

6209		Dotacje celowe 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	43 562,50					0.00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 377 551,00	1 150 000,00	245 000,00	905 000,00		48.37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 375 291,00	1 150 000,00	245 000,00	905 000,00		48.42%
0470		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	60 000,00	60 000,00			85.71%
0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00			100.00%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00		5 000,00		100.00%
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	950 000,00	900 000,00		900 000,00		94.74%
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100.00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	581 830,00	10 000,00	10 000,00			1.72%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	593 161,00	0,00				0.00%
0970	70095	Pozostała działalność	2 260,00	0,00	0,00	0,00		0.00%
		Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	0,00				0.00%

750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	317 914,00	101 940,00	101 940,00	0,00	32,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 710,00	90 140,00	90 140,00	0,00	66,01%
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	65,98%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200,00	11 700,00	11 700,00	0,00	104,46%
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	106,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	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 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

751						<u>198 979,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1,41%
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100.00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100.00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		141 632,00	0,00	0,00	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 ustawami		141 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego		54 547,00	0,00	0,00	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 ustawami		54 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		<u>895 373,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne		886 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów		2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207		Dotacje celowe 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		884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75495		Pozostała działalność Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6680			9 225,00	0,00			0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>21 254 317,00</u>	<u>22 579 716,00</u>	<u>22 579 716,00</u>	<u>0,00</u>	106,24%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00		100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>5 025 264,00</u>	<u>5 134 000,00</u>	<u>5 134 000,00</u>	<u>0,00</u>	102,16%
0310		Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00		102,47%
0320		Podatek rolny	295 000,00	300 000,00	300 000,00		101,69%
0330		Podatek leśny	252 000,00	277 000,00	277 000,00		109,92%
0340		Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00%
0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	5 000,00	5 000,00		500,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,00%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	325 264,00	300 000,00	300 000,00		92,23%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 416,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	103,00%
0310	Podatek od nieruchomości	2 980 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00		103,36%
0320	Podatek rolny	895 000,00	930 000,00	930 000,00		103,91%
0330	Podatek leśny	24 000,00	27 000,00	27 000,00		112,50%
0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00		100,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	90 000,00	90 000,00		105,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,86%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	47 000,00	47 000,00		100,00%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		100,00%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	116,00	0,00	0,00		0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 300,00	60 000,00	60 000,00		99,50%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 252 346,00	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00	92,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	235 225,00	225 400,00	225 400,00		95,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 617 583,00	1 461 000,00	1 461 000,00		90,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 038,00	5 000,00	5 000,00		99,25%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 791,00	10 341 316,00	10 341 316,00	0,00	113,59%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 993 791,00	10 211 316,00	10 211 316,00		113,54%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	130 000,00	130 000,00		118,18%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 873 643,00	14 045 278,00	14 045 278,00	14 045 278,00	0,00	101,24%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 624 795,00	10 367 795,00	10 367 795,00	10 367 795,00	0,00	107,72%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 624 795,00	10 367 795,00	10 367 795,00	10 367 795,00		107,72%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 608 088,00	3 034 954,00	3 034 954,00	3 034 954,00	0,00	84,12%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 088,00	3 034 954,00	3 034 954,00	3 034 954,00		84,12%
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 413,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	33,31%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	43 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		116,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 725,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 588,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		490 347,00	592 429,00	592 429,00	592 429,00	0,00	120,82%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 347,00	592 429,00	592 429,00	592 429,00		120,82%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 184 085,14	1 878 282,15	1 830 921,00	1 830 921,00	47 361,15	86,00%
80101	Szkoły podstawowe		353 116,44	171 284,00	171 284,00	171 284,00	0,00	48,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	600,00	600,00	600,00		60,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
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	265 609,87	131 481,40	131 481,40	131 481,40	49,50%
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	52 408,21	23 202,60	23 202,60	23 202,60	44,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 518,00	16 549,00	16 549,00	16 549,00	21,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 518,00	16 549,00	16 549,00	16 549,00	21,08%
80104	Przedszkola	1 049 293,92	1 057 938,15	1 010 577,00	47 361,15	100,82%
0830	Wpływy z usług	181 676,00	179 760,00	179 760,00	179 760,00	98,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	80,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616 065,00	669 598,00	669 598,00	669 598,00	108,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	158 819,00	158 819,00	158 819,00	123,12%

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	119 552,92	47 361,15	47 361,15		39,62%
80110	Gimnazja	162 441,78	101 942,00	101 942,00	0,00	62,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00		100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 500,00	23 700,00	23 700,00		105,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
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	113 945,90	65 230,70	65 230,70		57,25%
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	24 495,88	11 511,30	11 511,30		46,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 463,00	1 000,00	1 000,00	0,00	68,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 463,00	1 000,00	1 000,00		68,35%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00		100,00%

80148	0830 0970	Stołówki szkole Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	538 752,00 537 752,00 1 000,00	529 069,00 528 069,00 1 000,00	529 069,00 528 069,00 1 000,00	0,00	98,20% 98,20% 100,00%
852	85202 85206	POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 187 952,00 6 000,00 6 000,00 57 969,00 57 969,00	7 008 479,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00	7 008 479,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76,28% 133,33% 133,33% 0,00% 0,00%
85212	0690 0920 0970 2010 2360	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 767 595,00 200,00 2 500,00 20 000,00 5 704 895,00 40 000,00	5 587 423,00 200,00 3 000,00 18 000,00 5 516 223,00 50 000,00	5 587 423,00 200,00 3 000,00 18 000,00 5 516 223,00 50 000,00	0,00	96,88% 100,00% 120,00% 90,00% 96,69% 125,00%
85213	2010 2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 041,00 22 494,00 67 547,00	78 202,00 24 059,00 54 143,00	78 202,00 24 059,00 54 143,00	0,00 0,00	86,85% 106,96% 80,16%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0970	1 405 130,00 ^(a)	384 269,00	384 269,00	0,00	27,35%
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		2030	1 404 130,00	383 269,00	383 269,00		27,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 777,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,28%
		2010	10 777,00	1 000,00	1 000,00		9,28%
85216	Zasilki stałe	0970	795 185,00	195 617,00	195 617,00	0,00	24,60%
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2030	793 185,00	193 617,00	193 617,00		24,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	295 914,00	267 871,00	267 871,00	0,00	90,52%
			200,00	200,00	200,00	100,00%	
		2030	295 714,00	267 671,00	267 671,00		90,52%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
			76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	
85295	Pozostała działalność		683 341,00	410 097,00	410 097,00	0,00	60,01%
		2010	110 239,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	392 195,00	234 971,00	234 971,00		59,91%

					180 907,00	175 126,00	175 126,00	96,80%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
853		2460		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>313 882,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	85395		2007	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	313 882,16	0,00	0,00	0,00%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	298 686,31			0,00%
					15 195,85			0,00%
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>354 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	85415		2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 700,00	0,00	0,00	0,00%
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 700,00	0,00	0,00	0,00%

900													
	90002	2020	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		356 172,73	172 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	48,32%	
			Gospodarka odpadami		11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015	0970	Oświetlenie ulic , placów , dróg		43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wpływy z różnych dochodów		43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		163 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	104,29%		
			Wpływy z różnych opłat		163 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	104,29%		
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpływy z opłaty produktowej		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095	0970	Pozostała działalność		136 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wpływy z różnych dochodów		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego		119 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			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		16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 485 876,81	808 934,00	4 216,00	804 718,00	54,44%
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 439 060,00	804 718,00	0,00	804 718,00	55,92%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401,00				0,00%
	6207	Dotacje celowe 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	1 438 659,00	804 718,00		804 718,00	55,94%
92195		Pozostała działalność	40 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków . o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	40 100,81				0,00%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 030,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	119,28%
	92601	Obiekty sportowe	4 070,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2579,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	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 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	105 000,00			105 000,00	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	30 200,00					0,00%
	92695	Pozostała działalność	53 760,00	0,00	0,00	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 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 760,00					0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00					0,00%
		R A Z E M	55 152 133,39	48 110 249,15	46 077 439,00	2 032 810,15	87,23%	

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY BARCZEWO
NA 2015 ROK

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00																			20 000,00	*	
92116		290 972,00	296 972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	102,00%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 972,00	296 972,00	296 972,00	296 972,00																	0,00	102,00%	
92120		2 117 952,00	1 011 371,00	36 000,00	0,00	31 000,00	5 000,00															975 371,00	45,77%	
2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																	4 000,00	100,00%	
4270	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																		5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																		5 000,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	12 700,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00																		26 000,00	204,72%
4309	Zakup usług pozostałych	25 685,00	0,00																				0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 515,00	0,00																				0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 000,00																			4 000,00	1,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 205,00	804 718,00																			804 718,00	57,72%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 947,00	156 653,00																			156 653,00	61,51%	
92195		193 918,66	208 870,00	181 570,00	0,00	181 570,00	0,00															27 300,00	101,71%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,00	92 859,00	92 859,00	92 859,00																		92 859,00	646,66%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,66	0,00																				0,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00																				0,00%	
4260	Zakup energii	9 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00																	29 000,00	322,22%	
4270	Zakup usług remontowych	52 876,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00																	10 500,00	19,86%	
4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00																				0,00%	
4279	Zakup usług remontowych	15 360,00	0,00																				0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	50 640,00	40 211,00	40 211,00	40 211,00																	40 211,00	79,41%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																	2 000,00	400,00%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																	2 000,00	400,00%	
4430	Rozne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																	5 000,00	166,67%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 300,00																			27 300,00	*	
926		492 970,15	525 120,00	314 006,93	78 318,00	80 688,93	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 113,07	150 000,00	106,52%	
92601		186 818,00	273 318,00	123 318,00	78 318,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	146,30%	
	Obiekty sportowe																					0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00																100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	882,00																100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00																100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															50,00%
	4260	Zakup energii	58 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00															51,28%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															25,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00				105 000,00														*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00				45 000,00														*
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 050,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	145 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego	140 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00															103,57%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00															100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															*
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															*
	4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00																		*
	4309	Zakup usług pozostałych	15 050,00	0,00																		0,00%
	92655	Pozostała działalność	113 102,15	86 802,00	25 688,93	25 688,93	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	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,97	15 788,00	15 788,00	15 788,00	15 788,00															81,52%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00															66,67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00															*
	4300	Zakup usług pozostałych	21 740,15	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00															27,14%
	4430	Rozne opłaty i skłutki	500,00	500,93	500,93	500,93	500,93															100,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 753,86	61 113,07																		198,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,72	0,00																		0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264,45	0,00																		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00																		0,00%
		RAZEM	55 204 639,95	48 390 249,15	44 614 779,67	44 614 779,67	16 669 513,23	12 155 364,44	7 148 102,00	7 868 874,00	231 426,00	541 500,00	3 775 469,48	1 738 379,33	1 527 090,15	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00	410 000,00	87,65%



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2015 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowani e wyprzedzają		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	100.000 zł (2015 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	692 577 zł (lata 2011 - 2015)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wiposwie (dz. nr 147, 133, 360/3)	99.995 zł (2012-2015)	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (I etap)	1.405.618,78 zł (2010-2017.)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Malinowej w Łęgajnach (droga dojazdowa do Orlika)	185.904 zł (2013-2015.)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski

7	600	60016	Budowa przepustu ul. Galczyńskiego w Barczewie	26.500 zł (2013-2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Jedzbarń - fundusz sołecki	10.350,17 zł (2015 rok)	10 350,17	10 350,17	10 350,17			Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Miłej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00	290 000,00			Urząd Miejski
10	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	350 000,00	24 269,00	155 000,00	170 731,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2015 rok)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00	7 500,00			Urząd Miejski
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	60.445 zł (2012-2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
14	801	80101	Przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie	168.000 zł (2015 rok)	168 000,00	168 000,00	168 000,00			Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
15	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
16	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	196.369,50 zł (2014-2015)	55 719,15	55 719,15	8 358,00		47 361,15	Przedszkole Miejskie w Barczewie

17	851	85154	Wyposazenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2015 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75zł (2014-2015)	8 494,13	8 494,13	8 494,13				Urząd Miejski
20	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kapłityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
21	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
22	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
23	900	90095	Wyposazenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
25	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.494.000 zł (2011-2015)	975 371,00	975 371,00	170 653,00	804 718,00			Urząd Miejski

26	921	92195	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	5.000 zł (2015 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
27	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00					Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00					Urząd Miejski
29	921	92195	Zakup osuszacza-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000zł (2015 rok)	6 000,00					Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00					Urząd Miejski
31	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul. Półniczej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	5 000,00	150 000,00	40 000,00		105 000,00	Urząd Miejski
32	926	92695	Doposażenia bieżni sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72					Urząd Miejski
33	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odrzyty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31					Urząd Miejski
34	926	92695	Budowa piłkolepu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62					Urząd Miejski
35	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00					Urząd Miejski
36	926	92695	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13.433,61 zł (2015 rok)	13 433,61					Urząd Miejski

37	926	92695	Budowa solowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51					Urząd Miejski
38	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9.379,30 zł 2015 rok	9 379,30					Urząd Miejski
RAZEM					3 265 469,48	1 942 659,33	0,00	195 000,00	1 127 810,15	x

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Wydatki majątkowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo	390 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	100 000
3	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na docinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	20 000
Ogółem					<u>510 000</u>

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 5
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

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)	Planowane wydatki												
					w tym:					z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe	x		3 561 298,65	854 627,58	2 706 674,07	1 527 090,15	399 280,00	195 000,00	0,00	204 280,00	1 127 810,15	0,00	0,00	0,00	1 127 810,15	
Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																	
Priorytet: Turystyka																	
Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																	
Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)																	
1,1			Dz.521		639 753,00	2 369 029,00	971 371,00	166 653,00			166 653,00	804 718,00				804 718,00	
	Razem wydatki:	58	R.92120	3 008 779,00	639 753,00	2 369 029,00	971 371,00	166 653,00			166 653,00	804 718,00				804 718,00	
	z tego: 2011 r.			40 000,00	11 440,00	28 560,00											
	2012 r.			4 920,00	1 052,00	3 868,00											
	2013 r.			343 977,00	201 580,00	142 397,00											
	2014 r.			1 648 511,00	259 028,00	1 389 486,00											
	2015 r.			971 371,00	166 653,00	804 718,00											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																	

1.2	Nazwa projektu: Budowa sieci dydaktycznej w Wipсовie												
	Razem wydatki:	321	R.53003	356 150,00	185 419,00	170 731,00	350 000,00	179 269,00	155 000,00	170 731,00	24 269,00	170 731,00	170 731,00
	z tego 2012-2013			6 150,00	6 150,00	0,00							
	2014 r.			0,00	0,00	0,00							
	2015 r.			350 000,00	179 269,00	170 731,00							
	Program : Regionalny Program Operacyjny W-M 2014-2020												
	Priorytet: Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo , trwałych i wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
1.3	Nazwa projektu: Budowa rowerowego placu zabaw przy ul. Pohorniej w Barczewie												
	Razem wydatki:		Dz.926 R. 92601	0,00	0,00	0,00	150 000,00	45 000,00	40 000,00	105 000,00	5 000,00	105 000,00	105 000,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00							
	2015 r.			150 000,00	45 000,00	105 000,00							
	Program : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet : Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformacyjnych												
1.4	Nazwa projektu: Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim												
	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80104	196 369,65	29 455,58	166 914,07	55 719,15	8 358,00		47 361,15	8 358,00	47 361,15	47 361,15
	2014 r.			140 650,50	21 097,58	119 552,92							
	2015 r.			55 719,15	8 358,00	47 361,15							
2	Wydatki bieżące razem: x 953 932,00 143 089,80 810 842,20 231 426,00 34 713,90 0,00 34 713,90 196 712,10 0,00 0,00 196 712,10												
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
2.6	Nazwa projektu : Złotne dzieciaki												
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	346 121,00	51 918,15	294 202,85	85 467,00	12 820,05		72 646,95	12 820,05	72 646,95	72 646,95
	z tego 2013 r.			74 742,63	11 211,40	63 531,23							
	2014 r.			185 911,37	27 886,70	158 024,67							
	2015 r.			85 467,00	12 820,05	72 646,95							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
2.7	Nazwa projektu : Akademia wiedzy												
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	43 693,35	247 595,65	69 217,00	10 382,55		58 834,45	10 382,55	58 834,45	58 834,45

z tego: 2013 r.			87 343,78	13 101,57	74 242,21																
2014 r.			134 728,22	20 209,23	114 518,99																
2015 r.			69 217,00	10 382,55	58 834,45																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																					
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																					
Nazwa projektu: Innowacje w naszej szkole																					
2.8																					
Razem wydatki:		Dz.801	316 522,00	47 478,30	269 043,70																
		R.80110	76 474,12	11 471,12	65 003,00																
z tego: 2013 r.			163 305,88	24 495,88	138 810,00																
2014 r.			76 742,00	11 511,30	65 230,70																
2015 r.																					65 230,70
Ogółem (1+2)		x	4 515 230,65	997 717,38	3 517 516,27	1 758 516,15	433 993,90	195 000,00		238 993,90	1 324 522,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 522,25	

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagrodzeń pochodne od	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 140,00	90 140,00	90 140,00	14 797,00	0,00	0,00	1 500,00	Urząd Miejski w Barczewie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 140,00	90 140,00	90 140,00	14 797,00	0,00	0,00	1 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 140,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 343,00	75 343,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 952,00	12 952,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 845,00	1 845,00						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00																		
	0690	Wpływy z różnych opłat																			1 500,00		
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA																				<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00	0,00													
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00																				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00																		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85		257,85																
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 023,77	1 023,77																		
<u>852</u>		POMOC SPOLECZNA	5 541 282,00	5 541 282,00	5 541 282,00	131 977,00	25 774,00	5 356 556,00	0,00	0,00												<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 516 223,00	5 516 223,00	5 516 223,00	131 977,00	25 774,00	5 355 556,00															

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 516 223,00																
	3110	Świadczenia społeczne		5 355 556,00	5 355 556,00				5 355 556,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 942,00	124 942,00	124 942,00													
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		7 035,00	7 035,00		7 035,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 727,00	22 727,00					22 727,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 047,00	3 047,00					3 047,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		716,00	716,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00														
	0970	Wpływy z różnych dochodów															8 000,00		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wyświadczonych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego																87 105,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		24 059,00	24 059,00				24 059,00	24 059,00	0,00						0,00	0,00	<u>Miejski</u> <u>Ośrodek</u> <u>Pomocy</u> <u>Spolecznej w</u> <u>Barczewie</u>

							24 059,00															
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 059,00				24 059,00															
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 059,00				24 059,00															
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00				1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	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 ustawami	1 000,00				1 000,00															
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00				1 000,00				1 000,00											
	89595	Pozostała działalność	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	350,00	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00				0,00															
	0970	Wpływy z różnych dochodów																				350,00
		OGÓLEM	5 634 222,00				5 634 222,00		208 820,00	40 847,23	5 356 556,00	0,00	0,00	0,00	96 955,00							

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr _____
z dnia _____ roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>65 028</u>	<u>65 028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>390 000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<u>65 028</u>	<u>65 028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>390 000</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 028					
		4270	Zakup usług remontowych	49 501	49 501				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 527	15 527				

						390 000				390 000
<u>921</u>						<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>0</u>
	92116					<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>0</u>
		2320			4 216					
		2480				4 216		4 216		
		Ogółem			69 244	459 244	69 244	4 216	4 216	390 000



**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2014	Plan na 2015
1	Planowane dochody		55 152 133,39	48 110 249,15
2	Planowane wydatki		55 204 639,95	48 390 249,15
	Nadwyżka (1-2)		x	x
	Deficyt (1-2)		-52 506,56	-280 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		422 506,56	280 000,00
Przychody ogółem:			2 728 766,16	1 870 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	165 000,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 063 766,16	370 000,00
Rozchody ogółem:			2 306 259,60	1 590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00	1 590 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	137 000,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	769 259,60	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	19 309,65
2	Bartoły Wielkie	11 700,00
3	Bark	6 383,79
4	Biedowo	7 861,03
5	Bogdany	0,00
6	Jedzbark	11 000,17
7	Kaplityny	11 606,89
8	Kierzliny	9 021,72
9	Kromerowo	9 021,72
10	Kronowo	17 200,00
11	Krupoliny	8 757,93
12	Lamkowo	17 383,96
13	Leszno	9 021,72
14	Łapka	8 494,13
15	Łęgajny	26 379,30
16	Maruny	9 153,62
17	Mokiny	8 546,89
18	Nikielkowo	18 333,61
10	Nieźwiedź	11 395,00
20	Odryty	11 079,31
21	Radosty	10 129,65
22	Ramsowo	16 355,17
23	Ramsówko	8 019,31
24	Ruszajny	19 995,51
25	Skajboty	11 316,00
26	Szyniowo	12 345,51
27	Stare Włóki	9 850,00

28	Tumiany	9 074,48
29	Wipsowo	24 902,06
30	Wrocikowo	11 765,00
31	Wójtowo	26 379,30
32	Zalesie	6 990,51
Ogółem		398 772,94

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
 Plac Ratuszowy 1
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 10
 do uchwały nr _____
 z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I	600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - budowa chodników w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipowo				390 000,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 833,34 m2	125 000,00	0,00		0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.285,72 m2	320 000,00	0,00		0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 239,73 m2	70 000,00	0,00		0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 897,44 m2	105 000,00	0,00		0,00

II.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
II.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 2,18 zł/m2 ilość jednostek 21.651,38 m2	47 200,00		
II.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 9.529 m2	105 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 489 522,00	0,00
IV	921	92109	6220	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00	20 000,00
I.1	801	80101	2540		0,00	479 617,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	348 611,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	237 847,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 066 075,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	336 635,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	294 452,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	631 087,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	663 390,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	255 573,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	270 221,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 189 184,00	0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

IV.1	801	80101	2540			0,00	1 224 997,00	0,00	
IV2	801	80104	2540			0,00	274 263,00	0,00	
IV3	801	80110	2540			0,00	38 774,00	0,00	
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 538 034,00	0,00	0,00
V	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
VI	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00
VII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	0,00	15 000,00
VIII	921	92105	2360		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	0,00	40 000,00
IX	921	92105	2360		Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00
X	921	92105	2360		Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	0,00	10 000,00
XI	921	92105	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	0,00	17 000,00
XII	926	92605	2360		Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Ogółem						967 200,00	5 913 902,00		677 000,00

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	3000	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji dla pracowników Komisariatu Policji w Barczewie	7 200
Ogółem					<u>7 200</u>

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	10 000	3 303 200	967 200	967 200	x	3 283 200	0	30 000	x
1	z tego: Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	10 000	3 303 200	967 200	967 200	x	3 283 200	0	30 000	x
	Ogółem	10 000	3 303 200	967 200	967 200	x	3 283 200	0	30 000	x