

**UCHWAŁA NR IV(24)2015
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 9 stycznia 2015 r.

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 uchwala, 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. 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 .

§ 13. 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

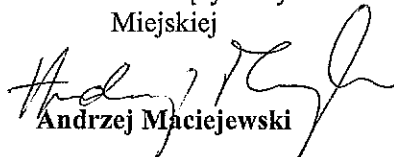
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Maciejewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2015 ROK

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2015 rok	z tego:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00		
400	40001		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	<u>1 451,00</u>	<u>1 451,00</u>	<u>0,00</u>	
			Dostarczanie ciepła	1 451,00	1 451,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	1 451,00		
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>70 538,00</u>	<u>70 538,00</u>	<u>0,00</u>	
			Drogi publiczne powiatowe	65 028,00	65 028,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 028,00	65 028,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>5 510,00</u>	<u>5 510,00</u>	<u>0,00</u>	
		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	5 500,00	5 500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00		
630	63003		TURYSTYKA	<u>170 731,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 731,00</u>	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 731,00	0,00	170 731,00	
		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	170 731,00		170 731,00	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 150 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>905 000,00</u>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	245 000,00	905 000,00	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	
			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	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00		900 000,00
			0920 0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 10 000,00	5 000,00 10 000,00	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>101 940,00</u>	<u>101 940,00</u>	<u>0,00</u>	
			Urzędy wojewódzkie	90 240,00	90 240,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 140,00	90 140,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	11 700,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	0,00
	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	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 579 716,00	22 579 716,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 134 000,00	5 134 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	
	0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	
	0330	Podatek leśny	277 000,00	277 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 080 000,00	3 080 000,00	
	0320	Podatek rolny	930 000,00	930 000,00	
	0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	47 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	225 400,00	225 400,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 461 000,00	1 461 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 341 316,00	10 341 316,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 211 316,00	10 211 316,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 045 278,00	14 045 278,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 367 795,00	10 367 795,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 367 795,00	10 367 795,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 034 954,00	3 034 954,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 954,00	3 034 954,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	50 100,00	0,00
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	592 429,00	592 429,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 429,00	592 429,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878 282,15	1 830 921,00	47 361,15
80101		Szkoły podstawowe	171 284,00	171 284,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	2007	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	131 481,40	131 481,40	
	2009	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	23 202,60	23 202,60	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 549,00	16 549,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 549,00	16 549,00	
80104		Przedszkola	1 057 938,15	1 010 577,00	47 361,15
	0830	Wpływy z usług	179 760,00	179 760,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 598,00	669 598,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 819,00	158 819,00	
	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	47 361,15		47 361,15
80110		Gimnazja	101 942,00	101 942,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 700,00	23 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

	2007	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	65 230,70	65 230,70	
	2009	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	11 511,30	11 511,30	
80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00
80114	0970	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
80148	0830 0970	Stołówki szkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	529 069,00 528 069,00 1 000,00	529 069,00 528 069,00 1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 008 479,00	7 008 479,00	0,00
85202	0690	Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00
85212	0690 0920 0970	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	5 587 423,00 200,00 3 000,00 18 000,00	5 587 423,00 200,00 3 000,00 18 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 516 223,00	5 516 223,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 202,00	78 202,00	0,00
	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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 143,00	54 143,00	
85214	0970 2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 269,00 1 000,00 383 269,00	384 269,00 1 000,00 383 269,00	0,00
85215	2010	Dotatki mieszkaniowe 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	1 000,00 1 000,00	0,00
85216	0970 2030	Zasilki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 617,00 2 000,00 193 617,00	195 617,00 2 000,00 193 617,00	0,00
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	267 871,00 200,00	267 871,00 200,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 671,00	267 671,00	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	76 000,00 76 000,00	76 000,00 76 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	410 097,00	410 097,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 971,00	234 971,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 126,00	175 126,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 100,00	172 100,00	0,00
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00	0,00
90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00 2 100,00	2 100,00 2 100,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	808 934,00	4 216,00	804 718,00
92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 718,00	0,00	804 718,00
	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	804 718,00		804 718,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000,00	0,00	105 000,00
92601		Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	105 000,00		105 000,00
		R A Z E M	48 110 249,15	46 077 439,00	2 032 810,15

Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki										Plan				
			Wydatki bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne - środki własne	Wydatki na cele inwestycyjne - środki budżetowe	Wydatki na cele inwestycyjne - środki budżetowe - środki własne	Wydatki na cele inwestycyjne - środki budżetowe - środki budżetowe	Wydatki na cele inwestycyjne - środki budżetowe - środki budżetowe	Wydatki na cele inwestycyjne - środki budżetowe - środki budżetowe	Wydatki na cele inwestycyjne - środki budżetowe - środki budżetowe	Wydatki na cele inwestycyjne - środki budżetowe - środki budżetowe					
010	OBIEKTY I OBIĘKTY	345 000,00	345 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wdrożona i realizowana	316 000,00	316 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Zakup energii	17 000,00	17 000,00														
4170	Zakup usług remontowych	500,00	500,00														
4100	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00														
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00														
4500	Karty odczytowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00														
4610	Koszty postępowania aplikacyjnego i sądowego	50 000,00	50 000,00														
4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00								200 000,00	200 000,00					
01030	Idy realne	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 20% wydatków wykonania zadania	29 000,00	29 000,00														
010	WYKONANIE ZADANIA W ZAKRESIE	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Prace i usługi	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00														
010	TRANSPORT I LOGISTYKA	1 347 448,00	1 347 448,00	0,00	1 347 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 358,17	677 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	136 030,00
01001	Lokality transportu drogowego	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00														
01011	Prace publiczne i pozostałe	45 818,00	45 818,00	0,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
4170	Zakup usług remontowych	49 381,00	49 381,00														
4300	Zakup usług pozostałych	15 537,00	15 537,00														
4300	Dotacja od gminy na prace remontowe obiektów w celu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00									390 000,00						390 000,00
40014	Prace publiczne i pozostałe	1 282 487,00	1 282 487,00	0,00	1 282 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 358,17	487 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	43 576,00	43 576,00														
4170	Zakup usług remontowych	645 210,00	645 210,00														
4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	471 000,00														
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie skrzydeł, drzwi, okien itp.	45 000,00	45 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	800,83	800,83														
4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 358,17									487 358,17	487 358,17					
01015	Prace i usługi	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00														
4170	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00														
4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00								290 000,00	290 000,00					
010	TRANSPORT I LOGISTYKA	331 144,00	331 144,00	10 144,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013	Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa	311 144,00	311 144,00	10 144,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 753,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00													
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00														
4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,00									170 731,00		170 731,00				
4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,00									170 731,00		170 731,00				
010	GOSPODARKA MIEJSKOPROWIZYJNA	1 387 801,00	1 387 801,00	0,00	318 485,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zadania gospodarki mieszkaniowej	987 780,00	987 780,00	0,00	0,00	987 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	Dotacja przeliczeniowa z budżetu miasta	987 780,00	987 780,00														
70005	Gospodarka mieszkaniowa	94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00														
4120	Zakup energii	7 000,00	7 000,00														
4170	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00														
4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00														
4500	Karty odczytowania na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00														
4500	Karty odczytowania na rzecz os. fiz.	200 000,00	200 000,00														
4500	Karty odczytowania na rzecz os. fiz.	100 000,00	100 000,00														
4610	Koszty postępowania aplikacyjnego i sądowego	13 000,00	13 000,00														
4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00									40 000,00	40 000,00					
70005	Prace i usługi	18 402,00	18 402,00	0,00	18 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00														
4500	Karty odczytowania na rzecz os. fiz.	10 000,00	10 000,00														
4600	Karty odczytowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	5 000,00														
4610	Koszty postępowania aplikacyjnego i sądowego	902,00	902,00														
710	OPŁATY I SKŁADKI	172 730,00	172 730,00	20 730,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Prace i usługi	111 730,00	111 730,00	20 730,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00														

	4550	Kasy i oddziałowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
7814		Operowania gospodarcze i kwatermistrz	60 000,00	60 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
7825		Chowczary	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług porządkowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
78		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 824 445,24	4 782 185,00	3 483 415,00	3 411 500,00	15 000,00	241 200,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901		Urzędy wojewódzkie	90 110,04	90 110,04	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,00	75 343,00	75 343,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	12 952,00	12 952,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	1 845,00												
7911		Expansje reklamowe i wydatki publicysty	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00											
	4300	Zakup usług porządkowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4410	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i post.	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
7912		Koszty eksploatacji i obsługi sprzętu	246 210,00	246 210,00	246 210,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3610	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 210,00	250 210,00		250 210,00											
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		500,00											
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
	4300	Zakup usług porządkowych	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
	4305	Zakup usług objętych w ramach	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4390	Zakup usług objętych w ramach	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
7921		Urzędy gmin (z wyjątkiem na prawach powiatu)	4 211 235,00	4 204 235,00	3 247 175,00	419 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	7 000,00	7 000,00		7 000,00					7 000,00						
	3010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00					500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 293,00	2 405 293,00	2 405 293,00												
	4030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	203 200,00	203 200,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 195,00	467 195,00	467 195,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 557,00	66 557,00	66 557,00												
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00		1 000,00					1 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00		230 000,00											
	4240	Zakup energii	125 000,00	125 000,00		125 000,00											
	4210	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	4200	Zakup usług elektrycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4200	Zakup usług państwowych	282 000,00	282 000,00		282 000,00											
	4340	Zakup usług drogowskazów i znaków	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4310	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	4340	Zakup usług objętych w ramach	500,00	500,00		500,00											
	4390	Zakup usług objętych w ramach	500,00	500,00		500,00											
	4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie parkingowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4410	Podatki służbowe i drogowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	4430	Podatki służbowe i drogowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00		67 000,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i post.	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4700	Składki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem krajowym i służby wojskowej	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
	6040	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00								7 500,00	7 500,00					
7975		Prace w zakresie inżynierii	43 300,00	43 300,00	43 300,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3300	Dodatki roczne z budżetu państwa w tym art. 22 i ustawy „o finansowaniu	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		200,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	4300	Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
7995		Pracownicy administracji	185 500,00	185 500,00	60 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00		81 000,00											
	4100	Wynagrodzenia pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
	4300	Zakup usług porządkowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
	4210	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
	4590	Koszty oddziałowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00		500,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i post.	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
79		URZĘDY NAZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I GOSPODARSTWA OBYWATELSTWA	1 800,00	1 800,00	1 376,33	1 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7910	Urzędy skarbowe i organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 176,33	1 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,83	257,83	257,83												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	18,38												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,77		1 023,77											
79		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	231 800,00	231 840,00	22 249,00	188 996,00	15 000,00	67 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7944	Komandy wojewódzkie żandarmerii	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wydatki jednostek na utrzymanie i obsługę	7 200,00	7 200,00		7 200,00											
	7941	Obwodowe stacje posterunkowe	243 000,00	243 040,00	22 249,00	181 796,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00		67 000,00											
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 700,00		60 700,00											
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4280	Zakup usług elektrycznych	5 000,00	5 000,00													

	4300	Zakup usług obciążających wyliczenie składowki, opłaty i celni	500,00	500,00		500,00												
	4410	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		13 000,00												
75411		Opłata od wyliczenia składowki	2 800,00	2 800,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia biurowe	500,00	500,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
75411		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00												
	4300	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00												
15445		Pracownicy działający	70 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3300	Dotacje celowe z budżetu państwa w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanych z budżetu państwa w ramach realizacji regulacji prawnych w dziedzinie polityki publicznej	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
	4310	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00					
752		OSWIATA I WYDZIAŁ OŚWIATOWY	541 508,80	541 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 508,80	541 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75772		Opłaty zgodnie z umową o świadczenie usług edukacyjnych	541 508,80	541 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 508,80	541 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Opłaty od samorządowych podmiotów wstępujących lub wstępujących przez jej teren do terenów publicznych	541 508,80	541 508,80								541 508,80	541 508,80					
758		OPŁATY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAC	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75309		Realizacja zadań z zakresu realizacji zadań z tytułu wyliczenia składowki	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2600	Wydatki z tytułu świadczenia usług edukacyjnych, opłat z tytułu świadczenia usług edukacyjnych	44 000,00	44 000,00		44 000,00						44 000,00	44 000,00					
	75814	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00						100,00	100,00					
	4300	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		3 500,00						3 500,00	3 500,00					
	4400	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00		39 000,00						39 000,00	39 000,00					
75818		Rezerwy ogólne i rezerwy	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00		230 000,00						230 000,00	230 000,00					
801		OSWIATA I WYDZIAŁ OŚWIATOWY	20 827 425,15	20 808 962,04	11 289 847,96	3 171 718,00	1 411 328,00	22 240,00	231 416,00	0,00	22 240,00	218 000,00	55 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Składki podatkowe	9 581 736,00	9 543 736,00	5 649 976,00	5 649 976,00	2 764 639,00	197 748,00	151 686,00	0,00	197 748,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje celowe z budżetu państwa w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanych z budżetu państwa w ramach realizacji regulacji prawnych w dziedzinie polityki publicznej	2 704 639,00	2 704 639,00		2 704 639,00						2 704 639,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 740,00	107 740,00								107 740,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 566,00	4 342 566,00	4 342 566,00													
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,89	8 008,89								8 008,89						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,33	1 413,33								1 413,33						
	4040	Dotacje wynagrodzenie merze	211 541,00	211 541,00								211 541,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 593,00	812 593,00		812 593,00						812 593,00						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,78	2 390,78		2 390,78						2 390,78						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,89	431,89		431,89						431,89						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814 526,00	814 526,00	114 526,00													
	4127	Składki na Fundusz Pracy	253,97	253,97								253,97						
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,82	44,82								44,82						
	4140	Wydatki na FRON	300,00	300,00			300,00											
	4170	Wynagrodzenia biurowe	28 750,00	28 750,00	28 750,00													
	4177	Wynagrodzenia biurowe	34 192,43	34 192,43								34 192,43						
	4179	Wynagrodzenia biurowe	6 033,56	6 033,56								6 033,56						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 660,00	159 660,00		159 660,00						159 660,00						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,35	2 049,35		2 049,35						2 049,35						
	4249	Zakup materiałów i wyposażenia	361,63	361,63		361,63						361,63						
	4240	Zakup pracowni autowych, dyktando i innych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						5 000,00						
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00		200 000,00						200 000,00						
	4275	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00						150 000,00						
	4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						3 000,00						
	4300	Zakup usług remontowych	84 300,00	84 300,00		84 300,00						84 300,00						
	4307	Zakup usług remontowych	84 300,00	84 300,00		84 300,00						84 300,00						
	4309	Zakup usług remontowych	13 926,91	13 926,91		13 926,91						13 926,91						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00		2 300,00						2 300,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00		3 600,00						3 600,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	6 900,00		6 900,00						6 900,00						
	4410	Podatki akcyzowe i inne	2 900,00	2 900,00		2 900,00						2 900,00						
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00		7 200,00						7 200,00						
	4440	Opłaty na rzeczowy fundusz świadczeń socjalnych	247 747,00	247 747,00		247 747,00						247 747,00						
	4600	Składki pracowników obywateli polskich mieszkających w zagranicy	2 350,00	2 350,00		2 350,00						2 350,00						
	4650	Wynagrodzenia pracowników	318 000,00	318 000,00								318 000,00	318 000,00					
80183		Opłaty z tytułu świadczenia usług edukacyjnych, opłat z tytułu świadczenia usług edukacyjnych	66 465,00	66 465,00	33 921,00	3 878,80	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00								2 665,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 372,00	41 372,00	41 372,00													
	4080	Dotacje wynagrodzenie merze	3 433,00	3 433,00								3 433,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993,00	7 993,00		7 993,00						7 993,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 144,00		1 144,00						1 144,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00						200,00						
	4240	Zakup pracowni autowych, dyktando i innych	100,00	100,00		100,00						100,00						
	4410	Podatki akcyzowe i inne	50,00	50,00		50,00						50,00						
	4440	Opłaty na rzeczowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	3 408,00		3 408,00						3 408,00						
80184		Pracownicy	4 081 651,15	3 956 933,40	2 104 811,00	649 547,00	1 272 899,00	30 435,00	0,00	0,00	55 719,15	0,00	55 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4250	Zakup energii	160 000,00	160 000,00		160 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
	4270	Zakup usług elektrycznych	1 400,00	1 400,00		1 400,00													
	4300	Zakup usług pomalowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00													
	4330	Zakup usług pralni i chemii czystej	305 000,00	305 000,00		305 000,00													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00		900,00													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komutowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komutowej	2 200,00	2 200,00		2 200,00													
	4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00													
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 307,00	105 307,00		105 307,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	6057	Wydatki finansowe - pożyczki bankowe	47 361,15																47 361,15
	6059	Wydatki finansowe - pożyczki bankowe	6 338,00																6 338,00
	8010	Dotacje	3 646 799,00	3 646 799,00	1 911 547,00	314 183,00	516 842,00	6 200,00	76 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2510	Dotacja pochodząca ze środków państwa, samorządu województwa lub gminy	546 842,00	546 842,00			546 842,00												
	3010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00					4 300,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 970,00	1 493 970,00	1 943 970,00														
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 454,77	13 454,77															13 454,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331,23	2 331,23															2 331,23
	4020	Dotacje wynagrodzalne roczne	138 200,00	138 200,00	138 200,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 202,00	330 202,00	330 202,00														
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,58	2 307,58															2 307,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,22	407,22															407,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 135,00	50 135,00	50 135,00														
	4121	Składki na Fundusz Pracy	236,64	236,64															236,64
	4125	Składki na Fundusz Pracy	58,35	58,35															58,35
	4140	Wydatki na PFRON	1 000,00	1 000,00				1 000,00											
	4177	Wynagrodzenia honorariów	7 140,00	7 140,00															7 140,00
	4179	Wynagrodzenia honorariów	1 200,00	1 200,00															1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00			41 000,00												41 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,50	1 062,50															1 062,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	187,50															187,50
	4240	Zakup prasy i wydawnictw, wydawnictw i książek	4 000,00	4 000,00			4 000,00												4 000,00
	4300	Zakup energii	330 000,00	330 000,00			330 000,00												330 000,00
	4370	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00			7 500,00												7 500,00
	4390	Zakup usług elektrycznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00												2 000,00
	4390	Zakup usług pomalowych	60 000,00	60 000,00			60 000,00												60 000,00
	4397	Zakup usług pomalowych	40 895,20	40 895,20															40 895,20
	4399	Zakup usług pomalowych	7 216,80	7 216,80															7 216,80
	4399	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00			1 000,00												1 000,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komutowej	400,00	400,00			400,00												400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komutowej	3 500,00	3 500,00			3 500,00												3 500,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00			400,00												400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			5 000,00												5 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 718,00	112 718,00			112 718,00												112 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00												1 000,00
	8013	Dotacje	930 120,00	930 120,00	79 918,00			0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00					300,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 122,00	61 122,00	61 122,00														
	4020	Dotacje wynagrodzalne roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	1 618,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00												50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00												10 000,00
	4300	Zakup energii	780 000,00	780 000,00			780 000,00												780 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komutowej	800,00	800,00			800,00												800,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00												100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00			4 000,00												4 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00			2 371,00												2 371,00
	4700	Funkcje podobne do pracy badawczej i naukowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00												2 000,00
	8014	Zespoły celowo skierowane na realizację zadań	658 554,00	658 554,00	570 555,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 678,00	456 678,00	166 678,00														
	4020	Dotacje wynagrodzalne roczne	34 075,00	34 075,00	34 075,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 548,00	78 548,00	78 548,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	11 254,00	11 254,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00			14 000,00												14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00												1 000,00
	4360	Zakup usług elektrycznych	500,00	500,00			500,00												500,00
	4390	Zakup usług pomalowych	48 000,00	48 000,00			48 000,00												48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komutowej	1 000,00	1 000,00			1 000,00												1 000,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00			4 000,00												4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00												2 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 669,00			11 669,00												11 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00			2 500,00												2 500,00
	8016	Dotacje	32 819,00	32 819,00	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	1 800,00	1 800,00			1 800,00												1 800,00
	4300	Zakup energii	29 000,00	29 000,00			29 000,00												29 000,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 419,00	1 419,00			1 419,00												1 419,00
	8018	Szkolenia	1 111 022,00	1 111 022,00	447 822,00			0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 200,00	345 200,00	345 200,00														
	4020	Dotacje wynagrodzalne roczne	27 576,00	27 576,00	27 576,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 063,00	63 063,00	63 063,00														

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 944,00	4 944,00	4 944,00														
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00														
	4320	Zakup środków transportu	346 330,00	346 330,00	346 330,00														
	4360	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00														
	4370	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00														
	4370	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00														
	4410	Podatek akcyzowy krajowy	200,00	200,00	200,00														
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00														
	4700	Składki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	900,00	900,00	900,00														
	80195	Formała działalności	148 539,80	148 539,80	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
	8100	Zakup pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00														
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	142 839,00	142 839,00															
	851	STRUKTURA ZADANIA	315 100,80	315 100,80	51 800,00	24 000,00	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
	85105	Zaliczenie markantów	13 000,00	13 000,00	4 500,00	8 500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00														
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
	4700	Składki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	500,00	500,00	500,00														
	85104	Przebieganie działalności	212 100,80	167 490,00	46 588,00	135 900,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00														
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00														
	4010	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	400,00	400,00	400,00														
	4700	Składki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	6 500,00	6 500,00	6 500,00														
	6050	Wydatki na wyjeżdżających jednostek budżetowych	50 000,00																
	851	PRZYKŁADY KONTA	9 916 311,00	9 916 311,00	1 249 993,00	3 453 818,00	0,00	7 112 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85301	Dług państwa	670 000,00	670 000,00	670 000,00														
	4310	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00														
	85304	Wydatki inwestycyjne	143 396,00	143 396,00	143 396,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00														
	4310	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00														
	85312	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego	5 540 000,00	5 540 000,00	171 058,00	33 416,00	0,00	5 355 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych na pokrycie kosztów w ramach wydatków	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
	3110	Świadczenia społeczne	3 355 556,00	3 355 556,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	135 900,00	135 900,00														
	4010	Dochody z wynagrodzenia rocznego	7 035,00	7 035,00	7 035,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 594,00	24 594,00	24 594,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 499,00	3 499,00	3 499,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	6 716,00	6 716,00	6 716,00														
	4500	Opłaty od dotacji wykorzystanych na pokrycie kosztów w ramach wydatków	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	4700	Składki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	400,00	400,00	400,00														
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 248,00	74 248,00	0,00	74 248,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 200,00	74 200,00	74 200,00														
	85314	Zwrot dotacji wykorzystanych na pokrycie kosztów w ramach wydatków	490 919,00	490 919,00	1 140,00	15 578,00	0,00	473 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych na pokrycie kosztów w ramach wydatków	500,00	500,00	500,00														
	3110	Świadczenia społeczne	473 249,00	473 249,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	2 140,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00														
	85315	Podatek akcyzowy	831 206,00	831 206,00	0,00	206,00	0,00	831 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	831 000,00	831 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	206,00														
	85316	Zwrot dotacji wykorzystanych na pokrycie kosztów w ramach wydatków	234 617,80	234 617,80	0,00	1 056,00	0,00	233 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych na pokrycie kosztów w ramach wydatków	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	3110	Świadczenia społeczne	203 617,80	203 617,80															
	85317	Dług państwa	909 283,00	909 283,00	216 473,00	150 916,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do budżetu	9 000,00	9 000,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 590,00	668 590,00	668 590,00														
	4010	Dochody z wynagrodzenia rocznego	50 236,00	50 236,00	50 236,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 214,00	119 214,00	119 214,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 470,00	16 470,00	16 470,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00														
	4380	Zakup usług zakupowych	475,00	475,00	475,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	2 010,00	2 010,00														
	4300	Opłaty z tytułu obsługi telefonicznej	800,00	800,00	800,00														
	4300	Opłaty z tytułu obsługi telefonicznej	7 550,00	7 550,00	7 550,00														
	4390	Zakup usług objętych wyłączeniem z budżetu	500,00	500,00	500,00														
	4410	Podatek akcyzowy krajowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00														
	4410	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00														
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	21 793,00	21 793,00	21 793,00														
	4700	Składki pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	1 640,00	1 640															

	4320	Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych w formie stażowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	5900	Wydania na zakup literatury i materiałów	29 300,00								27 300,00	21 300,00					
926		KULINBA FIZYKALNA	515 118,08	514 064,93	78 118,08	88 685,93	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	313 313,07	52 313,87	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92641		Obiekty sportowe	273 318,00	113 318,00	12 318,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	3 436,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	582,00													
	4170	Wynagrodzenia honorariów	72 000,00	72 000,00	72 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup usług prawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	6057	Wydoki i wydatki na świadczenia socjalne	105 000,00								105 000,00		105 000,00				
	6059	Wydoki i wydatki na świadczenia budżetowych	45 000,00								45 000,00		45 000,00				
92645		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	145 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dodatek rekonesansowy z budżetu państwa w celu sfinansowania lub dofinansowania zadań służących do realizacji programów przewidzianych w budżecie państwa	145 000,00	145 000,00			145 000,00										
	3010	Nagrody o charakterze honorowym	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup usług prawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
92650		Pracownia dźwiękowa	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 113,07	61 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	15 788,00		15 788,00											
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00											
	4300	Zakup usług prawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4330	Różne opłaty i składki	500,93	500,93		500,93											
	6050	Wydoki i wydatki na świadczenia budżetowych	61 113,07								61 113,07	61 113,07					
		RAZEM	28 338 269,15	28 684 778,02	16 668 813,23	32 155 364,41	7 118 132,00	7 865 974,00	211 376,80	581 500,00	3 375 469,28	1 738 378,33	1 527 000,10	0,00	100 000,00	0,00	118 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (lub realizacji) (w latach)	Łączne koszty finansowe lub realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2015 roku				Instytucja organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-koleń	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. Małinowej 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				Urząd Miejski
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Jęzdzark - fundusz sołecki	10.350,17 zł (2015 rok)	10 350,17	10 350,17				Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Milej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
10	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wiposwa	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	24 269,00		155 000,00	170 731,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2015 rok)	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				Urząd Miejski
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	60.445 zł (2012-2015)	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				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				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	8 358,00			47 361,15	Przedszkole Miejskie w Barczewie
17	851	85154	Wypożyczenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2015 rok)	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				Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Lapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75 zł (2014-2015)	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				Urząd Miejski
21	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	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				Urząd Miejski
23	900	90095	Wypożyczenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.533 zł (2015 rok)	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	170 653,00			804 718,00	Urząd Miejski
26	921	92195	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Bartolty 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	4 000,00				Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup bielizny - fundusz sołecki Stare Włoki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
29	921	92195	Zakup osuszacza klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
31	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul. Północnej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	5 000,00		40 000,00	105 000,00	Urząd Miejski
32	926	92695	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72 zł (2015 r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
33	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r.)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski

34	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
35	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	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	13 433,61				Urząd Miejski
37	926	92695	Budowa solowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
38	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9.379,30 zł rok 2015	9 379,30	9 379,30				Urząd Miejski
RAZEM					3 265 469,48	1 942 689,33	0,00	195 000,00	1 127 810,35	x

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>

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 (funkcyjny strukturalny)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
I	Wydatki majątkowe razem			2 561 303,65	854 627,58	2 106 676,07	1 527 096,15	399 283,00	195 000,00	0,00	204 283,00	1 127 810,15	0,00	0,00	0,00	1 127 810,15		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warszawa i okolice 2007-2013</p> <p>Priorytet: Turystyka</p> <p>Działanie: Wzrost potencjału turystycznego</p> <p>Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Baranów poprzez tworzenie kładzisk na obszarach kulturowych (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)</p>																		
Razem wydatki:				3 608 787,00	639 753,00	2 369 034,00	971 371,00	166 653,00			166 653,00	804 718,00				204 718,00		
z tego: 2011 r.				40 000,00	11 440,00	28 560,00												
2012 r.				4 920,00	1 032,00	3 888,00												
2013 r.				313 977,00	261 382,00	142 397,00												
2014 r.				1 618 514,00	239 028,00	1 339 486,00												
2015 r.				971 371,00	166 653,00	804 718,00												
<p>Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i zrównowoczenie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: Podnoszenie usług i edukacja mieszkańców na obszarach wiejskich</p> <p>Nazwa projektu: Budowa szkieletu dydaktycznej w Wiprowie</p>																		
Razem wydatki:				321	Dz.610 R.61003	356 150,00	185 419,00	170 731,00	350 000,00	139 269,00	155 000,00		34 369,00	170 731,00		170 731,00		
z tego: 2013-2013						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										
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny W-M 2014-2020</p> <p>Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów</p> <p>Priorytet: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, innowacyjnych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</p> <p>Nazwa projektu: Budowa rozszerzonego placu zabaw przy ul. Piłsudskiego w Barczewie</p>																		
Razem wydatki:				Dz.926 R. 92601	0,00	0,00	0,00	159 000,00	45 000,00	40 000,00		5 000,00	185 000,00			185 000,00		
2014 r.						0,00	0,00	0,00										
2015 r.						159 000,00	45 000,00	105 000,00										
<p>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> <p>Priorytet: Infrastruktura społeczna i informacyjna</p> <p>Działanie: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</p> <p>Nazwa projektu: Instalacja i uruchomienie systemu e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedzisku Miłojakim</p>																		
Razem wydatki:				Dz.801 R. 80101	196 369,65	29 435,28	166 934,37	55 715,15	8 358,00		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	8 338,00	47 381,45										
<p>Wydatki bieżące razem:</p>																		
				x		953 932,00	143 089,28	810 842,72	231 426,00	34 713,00	0,00	0,00	34 713,00	396 712,10	0,00	0,00	0,00	196 712,10
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Nazwa projektu: Zdobnie dzieciaki</p>																		
Razem wydatki:				73	Dz.501 R. 50101	346 121,00	51 918,13	294 202,87	85 467,00	12 820,05		12 820,05	72 646,95				72 646,95	
z tego: 2013 r.						74 742,63	11 211,00	63 531,23										

2014 r.			189 911,37	27 866,70	158 034,67													
2015 r.			85 467,00	12 820,05	72 646,95													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
2.3 Działanie: Wzrosty kwalifikacji i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie ubliwy																		
Nazwa projektu : Akademia wiedzy																		
Razem wydatki:	73	Dz. 801 R.80101	391 259,00	43 693,35	247 525,65	69 217,00	10 382,55			10 382,55	58 834,43							58 834,43
z tego: 2013 r.			87 343,28	13 101,57	74 241,71													
2014 r.			134 736,23	20 209,23	114 516,99													
2015 r.			69 217,00	10 382,55	58 834,43													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
2.3 Działanie: Wzrosty kwalifikacji i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie ubliwy																		
Nazwa projektu :Innowacje w naszej szkole																		
Razem wydatki:	73	Dz. 801 R.80110	316 523,00	47 478,30	269 044,70	78 742,00	11 511,30			11 511,30	65 230,70							65 230,70
z tego: 2013 r.			76 474,12	11 471,12	65 003,00													
2014 r.			163 305,88	24 493,88	138 812,00													
2015 r.			76 743,00	11 513,30	65 230,70													
Opółna (1+2)		x	4 515 233,63	991 714,38	3 517 516,27	1 758 516,15	433 935,90	195 800,00	0	238 999,90	1 334 522,25	0	0	0	0	0	0	1 334 522,25

Załącznik Nr 6
do uchwały nr IV(24)2015
z dnia 9 stycznia 2015 roku

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

w złotych

Dział	Kodeks	Symbol	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagrodzenia	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych odrębnymi ustawami	świadczenia społeczne			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 140,00	90 140,00	90 140,00	75 343,00	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	75 343,00	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	75 343,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 952,00	12 952,00		12 952,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 845,00	1 845,00		1 845,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	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		
		2010	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	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						
852			POMOC SPOŁECZNA	5 541 282,00	5 541 282,00	5 541 282,00	131 977,00	25 774,00	5 356 556,00	0,00	95 455,00	
	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		95 105,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
		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	Dodatkowe wynagrodzenie ruczne		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 wypłaconych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 059,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 059,00	24 059,00						
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	0970	Wpływy z różnych dochodów							350,00		
OGÓLEM			5 634 222,00	5 634 222,00	5 634 222,00	208 820,00	40 847,23	5 356 556,00	0,00	96 955,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Tytuł	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 028	455 028	65 028	0	0	390 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 028	455 028	65 028	0	0	390 000
		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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000				390 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
	92116		Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216	4 216		4 216	
			Ogółem	69 244	459 244	69 244	0	4 216	390 000

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		48 110 249,15
2	Planowane wydatki		48 390 249,15
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-280 000,00
1	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		280 000,00
Przychody ogółem:			1 870 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	370 000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 590 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do uchwały nr IV(24)2015
z dnia 9 stycznia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołeckiego
1	Barczewko	19 309,65
2	Bartołty 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

Załącznik nr 10
do uchwały nr IV(24)2015
z dnia 9 stycznia 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - budowa chodników w miejscowościach Bartolty Wielkie i Wipsowo			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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 224 997,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	274 263,00	0,00
IV.3	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
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	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	15 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	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	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	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	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>

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyzeźgólnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2014 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu	z tego: AGSO			inwestycyjne		
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
	z tego:									
1	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