

**UCHWAŁA NR VII(57)2015
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę **892.787,33 zł** to jest do kwoty **49.148.725,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 298.780,67 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 14.676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 347.001,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.191.568,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **49.148.725,53 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 45.806.101,33 zł
- 2) dochody majątkowe 3.342.624,20 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **943.206,16 zł** to jest do kwoty **49.479.144,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 520.606,16 zł , z tego :
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 63.405,00 zł ,
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 27.319,65 zł , to jest do kwoty 239.719,65 zł ,
 - c) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 347.001,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4
 - d) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 292.954 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 422.600,00 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **49.479.144,36 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 45.148.111,83 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.331.032,53 zł

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 330.418,83 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330.418,83 zł

2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 1.920.418,83 zł
- rozchody 1.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotą 3.841.032,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2015 kwotą 490.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.045.614,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych :
Przychody – 3.303.200,00 zł Koszty - 3.263.563,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.000.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 9 uchwały , na :

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały VII(57)2015
z dnia 24 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	1 191 568,00	1 206 568,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 191 568,00	1 191 568,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 191 568,00	1 191 568,00
630			Turystyka	170 731,00	0,00	170 731,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 731,00	0,00	170 731,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 731,00	- 170 731,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 731,00	170 731,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 373 716,00	10 000,00	21 383 716,00
	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	10 000,00	5 144 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	10 000,00	4 160 000,00
758			Różne rozliczenia	14 045 278,00	- 68 374,00	13 976 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 367 795,00	- 68 374,00	10 299 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 367 795,00	- 68 374,00	10 299 421,00
801			Oświata i wychowanie	1 996 528,20	18 620,33	2 015 148,53
	80101		Szkoły podstawowe	171 284,00	12 086,12	183 370,12
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 202,60	12 086,12	35 288,72
	80110		Gimnazja	101 942,00	- 6 534,21	95 407,79
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 511,30	6 534,21	18 045,51
832			Pomoc społeczna	7 010 422,00	- 259 027,00	6 751 395,00
	83212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-5 587 423,00	- 348 890,00	-5 936 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 516 223,00	- 348 890,00	5 167 333,00
	83213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 202,00	2 092,00	80 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 059,00	1 689,00	25 748,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 143,00	403,00	54 546,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 269,00	21 169,00	405 438,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 269,00	21 169,00	404 438,00
85216		Zasiłki stałe	195 617,00	3 389,00	199 006,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 617,00	3 389,00	197 006,00
85295		Pozostała działalność	410 097,00	63 213,00	473 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 971,00	- 10 285,00	224 686,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 126,00	73 298,00	248 424,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:			48 255 938,20	892 787,33	49 148 725,53

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII(57)2015
z dnia 24 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 000,00	30 000,00	445 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 000,00	30 000,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	2 367 645,00	630 600,00	2 998 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 617,00	600 000,00	2 212 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	645 210,00	400 000,00	1 045 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 350,17	200 000,00	607 350,17
	60095		Pozostała działalność	299 500,00	30 600,00	330 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	30 600,00	320 600,00
630			Turystyka	381 144,00	10 000,00	391 144,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 144,00	10 000,00	391 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 802,00	10 000,00	1 937 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 200,00	10 000,00	954 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470 000,00	10 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	4 815 878,00	38 397,15	4 854 275,15
	75021		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 558,00	6 078,00	4 228 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 293,00	5 047,00	2 610 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 195,00	868,00	468 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 587,00	125,00	66 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	38,00	67 038,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	1 119,15	44 419,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 119,15	8 919,15
	75095		Pozostała działalność	165 500,00	31 200,00	196 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	31 200,00	115 200,00
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 600,00	10 000,00	333 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 400,00	10 000,00	253 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	5 000,00	74 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 615 588,20	324 341,51	20 939 929,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 881 736,00	571 208,89	9 310 527,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 704 639,00	- 365 416,00	2 339 223,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 740,00	- 1 865,00	105 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 566,00	- 237 434,00	4 105 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 593,00	- 41 203,00	771 390,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,71	1 167,09	3 557,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,89	205,97	627,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 526,00	- 5 865,00	108 661,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	253,97	167,37	421,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,82	29,53	74,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,35	4 188,70	6 238,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,65	739,18	1 100,83
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 437,00	24 437,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 312,00	4 312,00
4307	Zakup usług pozostałych	84 586,05	38 527,83	123 113,88
4309	Zakup usług pozostałych	14 926,95	6 799,44	21 726,39
80104	Przedszkola	4 145 615,20	- 54 395,00	4 200 010,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 899,00	- 73 752,00	1 099 147,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 759,00	- 18 279,00	1 596 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 212,00	- 3 127,00	297 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 015,00	- 447,00	42 568,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	150 000,00	455 000,00
80110	Gimnazja	3 646 799,00	- 117 295,60	3 529 503,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 842,00	- 100 686,00	446 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 970,00	- 50 831,00	1 893 139,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244,77	4 319,67	13 564,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,43	762,31	2 393,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 202,00	- 8 606,00	341 596,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,59	371,33	2 678,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,22	65,54	472,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 175,00	- 1 234,00	48 941,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	330,64	53,07	383,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,35	9,36	67,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	382,50	7 522,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	67,50	1 327,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,50	251,11	1 313,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	44,31	231,81
4307	Zakup usług pozostałych	895,20	31 649,51	32 544,71
4309	Zakup usług pozostałych	216,80	5 585,19	5 801,99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	658 524,00	0,00	658 524,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 075,00	- 4 282,00	29 793,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 182,00	18 182,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 819,00	0,00	32 819,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	- 570,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	569,00	30 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00	1,00	1 450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	95 605,00	95 605,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 752,00	73 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 279,00	18 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 127,00	3 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	447,00	447,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	861 046,00	861 046,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	466 102,00	466 102,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 865,00	1 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328 099,00	328 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 892,00	56 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 088,00	8 088,00
80195		Pozostała działalność	148 539,00	1 800,00	150 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 800,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	225 400,00	27 319,65	252 719,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 400,00	27 319,65	239 719,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 319,65	67 319,65
852		Pomoc społeczna	9 918 267,00	- 259 027,00	9 659 240,00
85212		Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 560 000,00	- 348 890,00	5 211 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 355 556,00	- 338 727,00	5 016 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	- 10 000,00	125 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 594,00	- 1 651,00	22 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 488,00	1 488,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 202,00	2 092,00	80 294,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 202,00	2 092,00	80 294,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 929,00	21 169,00	512 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 269,00	21 169,00	494 438,00
85216		Zasiłki stałe	204 617,00	3 389,00	208 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 617,00	3 389,00	207 006,00
85295		Pozostała działalność	559 893,00	63 213,00	623 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 971,00	- 10 085,00	324 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	61 250,00	218 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 058,00	10 547,00	38 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	1 501,00	5 430,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 788,00	- 48 406,00	362 382,00
85401		Światlice szkolne	326 540,00	- 48 406,00	278 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 797,00	- 40 334,00	197 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	- 7 083,00	37 855,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	- 989,00	5 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 793,00	170 380,85	2 880 173,85
	90002	Gospodarka odpadami	1 372 150,00	130 000,00	1 502 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 900,00	20 000,00	1 371 900,00
	6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-70 830,00	-1 619,15	-69 210,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	380,85	19 810,85
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	- 2 000,00	42 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 198,00	42 000,00	920 198,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 197,13	42 000,00	273 197,13
926		Kultura fizyczna	525 120,00	- 1 300,00	523 820,00
	92695	Pozostała działalność	86 802,00	- 1 300,00	85 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 1 300,00	4 600,00
		Razem:	48 535 938,20	943 206,16	49 479 144,36

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		49 148 725,53
2	Planowane wydatki		49 479 144,36
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-330 418,83
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		330 418,83
Przychody ogółem:			1 920 418,83
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	920 418,83
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 550 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty 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	

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

w złotych

Dział	Kosztów	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki materiałowe
							wynagrodzenia	dochody od wynagrodzeń	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	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 naczelných 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 SPOLECZNA	5 196 224,00	5 196 224,00	5 196 224,00	121 977,00	24 123,00	5 019 915,00	0,00	96 920,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 167 333,00	5 167 333,00	5 167 333,00	121 977,00	24 123,00	5 016 829,00		96 570,00	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	5 167 333,00								
		3110	Świadczenia społeczne		5 016 829,00	5 016 829,00			5 016 829,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 942,00	114 942,00	114 942,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 035,00	7 035,00	7 035,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 076,00	21 076,00		21 076,00				
		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						
		4430	Różne opłaty i składki		1 488,00	1 488,00						
		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								88 570,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 748,00	25 748,00	25 748,00	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	25 748,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 748,00	25 748,00						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	2 886,00	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	2 943,00								
	3110	Świadczenia społeczne		2 886,00	2 886,00			2 886,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		57,00	57,00						
	89595	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	200,00								
	3110	Świadczenia społeczne		200,00	200,00			200,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓLEM			5 289 164,00	5 289 164,00	5 289 164,00	198 820,00	39 196,23	5 019 915,00	0,00	98 420,00	

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	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej : Ramsówko-kolonia , Lankowo-Kronowo-kolonia , Jedzbark - kolonia	170.000 zł (2015 rok)	170 000,00	170 000,00					Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	114.255 zł (2014-2015)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie (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					Urząd Miejski
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Jedzbark - fundusz sołecki	10.350,17 zł (2015 rok)	10 350,17	10 350,17					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	200.000 zł (2015 rok)	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
10	600	60095	Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych - Wójtowo , Kaplityny , Barczewo	30.600 zł (2015 rok)	30 600,00	30 600,00					Urząd Miejski
11	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Miłej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00					Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	179 269,00			170 731,00		Urząd Miejski
13	630	63003	Zakup 2 sztuk toalet przenośnych - wyposażenie plaży w Zalesiu	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
14	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2015 rok)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00					Urząd Miejski
16	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	60.445 zł (2012-2015)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
17	801	80101	Przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie	168.000 zł (2015 rok)	168 000,00	168 000,00					Urząd Miejski
18	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					Urząd Miejski
19	801	80104	Innowacyjne o-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	194.832,20 zł (2014-2015)	188 682,20	28 302,50			160 379,70		Urząd Miejski

20	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2015 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
21	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	60.000 zł (2015 rok)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap - ul. Modrzewiowa i ul. Jarzębinowa	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75zł (2014-2015)	8 494,13	8 494,13				Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Pómnica w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
26	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
27	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
28	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
30	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
31	921	92195	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Bartoty Wielkie	5.000 zł (2015 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
32	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
33	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Wólki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
34	921	92195	Zakup osuszacza-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
35	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
36	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Pómnicej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	45 000,00		105 000,00		Urząd Miejski
37	926	92695	Doposażenia boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
38	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
39	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
40	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
41	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
42	926	92695	Budowa solowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
43	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9.379,30 zł 2015 rok	9 379,30	9 379,30				Urząd Miejski
RAZEM					3 841 032,53	2 600 203,83	0,00	0,00	1 240 828,70	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	30 000
3	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie	50 000
4	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na docinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	20 000
Ogółem					490 000

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 (dotyczy: rodzaju paragrafu)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (€7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego: źródła finansujące			z tego: budżetu UE					
								Wydanki razem (10+11+12)	ponośca i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																Wydanki razem (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Wydatki majątkowe razem																
x																
3 559 764,20																
854 397,00																
2 705 367,20																
1 660 053,20																
419 224,50																
0,00																
0,00																
419 224,50																
1 240 828,70																
0,00																
0,00																
0,00																
1 240 828,70																
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)																
Dz.921																
R.92120																
3 008 782,00																
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																
201 530,00																
142 397,00																
2014 r.																
1 648 514,00																
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																
Nazwa projektu: Budowa świetlicy dydaktycznej w Wigowie																
Dz.010																
R.63003																
356 150,00																
185 419,00																
170 731,00																
350 000,00																
179 269,00																
179 269,00																
170 731,00																
170 731,00																
z tego: 2012-2013																
6 150,00																
6 150,00																
0,00																
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: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów																
Priorytet: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo , trwałych i wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
Nazwa projektu: Budowa nowoczesnego placu zabaw przy ul. Polniczej w Barczewie																
Dz.926 R.																
92601																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
150 000,00																
45 000,00																
45 000,00																
105 000,00																
105 000,00																
2014 r.																
0,00																
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 teleinformatycznych																
Nazwa projektu: Innowacyjne e-przebieżki - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedzkoście Miejskim																
Dz.801 R.																
80104																
194 832,26																
29 225,60																
163 607,20																
188 682,20																
28 302,50																
28 302,50																
28 302,50																
160 379,70																
160 379,70																
2014 r.																
6 150,00																
922,50																
5 227,50																
2015 r.																
183 682,26																
28 302,50																
160 379,70																
2 Wydatki bieżące razem:																
x																
983 932,00																
236 490,42																
747 441,58																
385 561,51																
57 884,23																
0,00																
0,00																
57 884,23																
327 677,28																
0,00																
0,00																
0,00																
327 677,28																
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 : Zdolne dzieciaki																
Dz.801 R.																
80101																
346 121,00																
140 768,77																
205 352,23																
144 448,93																
21 667,34																
21 667,34																
122 781,58																
122 781,58																
z tego: 2013 r.																
74 743,63																
11 211,40																
63 531,23																
2014 r.																
126 929,45																
107 950,03																
19 039,42																
2015 r.																
144 448,92																
21 667,34																
122 781,58																
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 : Akademia wiedzy																
Dz.801 R.																
80101																
291 289,00																
43 693,35																
247 595,65																
90 809,19																
13 621,38																
13 621,38																
77 187,81																
77 187,81																
z tego: 2013 r.																
87 343,78																
13 101,57																
74 242,21																
2014 r.																
113 136,03																
16 970,40																
96 165,63																
2015 r.																
90 809,19																
13 621,38																
77 187,81																
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																
Dz.801 R.																
80110																
316 522,00																
47 528,30																
268 993,70																
120 303,40																
18 095,51																
18 095,51																
102 207,89																
102 207,89																
z tego: 2013 r.																
76 474,12																
11 471,12																
65 003,00																
2014 r.																
119 744,48																
17 961,67																
101 782,81																
2015 r.																
120 303,40																
18 095,51																
102 207,89																
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013																
Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																
Nazwa projektu : Plan gospodarki niskiemijnyj dla Gminy Barczewo																
Dz.900 R.																
90005																
30 000,00																
4 500,00																
25 500,00																
30 000,00																
4 500,00																
4 500,00																
25 500,00																
25 500,00																
2014 r.																
0,00																
0,00																
0,00																
0,00																
2015 r.																
30 000,00																
4 500,00																
25 500,00																
Ogółem (1+2)																
x																
4 543 696,20																
1 090 387,42																
3 452 808,78																
2 045 614,71																
477 168,73																
0,00																
0,00																
477 168,73																
1 568 505,98																
0,00																
0,00																
0,00																
1 568 505,98																

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
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 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	92116	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	390 199,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	348 611,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	178 790,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	148 475,00	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	512 940,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	181 821,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	228 592,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	73 752,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	192 079,00	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	1 099 449,00	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.4	801	80150	2540		0,00	125 548,00	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

**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: wpłaty do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-29 637	3 303 200	967 200	967 200	x	3 263 563	0	10 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-29 637	3 303 200	967 200	967 200	x	3 263 563	0	10 000	x
	Ogółem	-29 637	3 303 200	967 200	967 200	x	3 263 563	0	10 000	x