

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2018 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 2017 r. Dz.U. poz. 1875) 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 2016 roku Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **83.471.066,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 70.900.206,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.570.860,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **86.842.066,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.082.026,37 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19.760.039,91 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 18.363.141,91 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 1.396.898,00 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 13.927.604,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

BURMISTRZ
Lech Jan Niekowski

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 3.371.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 341.000,00 zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 3.030.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.841.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.470.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.030..000 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 251.968 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 239.468 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

§ 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 2017 roku Dz.U. poz. 519 z późniejszymi zmianami))

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

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 1289)

- 3) Dochody w wysokości - 2.200.000 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 2.200.000 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 559.301,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 11

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

- przychody – 3.162.300 zł,
 - koszty - 3.162.300 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

BURMISTRZ
Lech Jan Mikowski

§ 12

Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 245.000 zł .

§ 14

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) finansowania planowanego deficytu ,
- 2) 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
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,
- 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.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Łukasz Nitekowski

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	<u>837 879,53</u>	<u>23 500,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>0,00</u>	2,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 127,00	5 500,00	5 500,00	0,00	1,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		0750	Wpływy 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	3 500,00	4 000,00	4 000,00		114,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	248 460,00	0,00			0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 667,00	0,00			0,00%

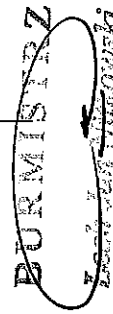
BURMISTRZ
Lesz Jan Nikirowski

01095	Pozostała działalność	494 752,53	18 000,00	18 000,00	0,00	3,64%
	Wpływy 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	18 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	95,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	475 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>5 882 790,00</u>	<u>7 839 818,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>7 823 618,00</u>	133,27%
60016	Drogi publiczne gminne	<u>5 882 790,00</u>	<u>7 839 818,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>7 823 618,00</u>	133,27%
	Wpływy 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	200,00	200,00	0,00	83,33%
	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe 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	5 126 428,00	6 903 191,00	6 903 191,00	6 903 191,00	134,66%


0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostających odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 660,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	500,00	500,00	500,00	20,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 518,00	292 052,00	100 297,00	191 755,00	199,33%
75011	Urzędy wojewódzkie	103 143,00	81 997,00	81 997,00	0,00	79,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 043,00	81 897,00	81 897,00	81 897,00	79,48%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	0,00	0,00	0,00%	
75018	Urzędy marszałkowskie	13 281,00	0,00	0,00	0,00%	
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 281,00	0,00	0,00	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 140,00	91 083,00	18 000,00	73 083,00	312,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	100,00	100,00	50,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00%
2880	Dotacja celowa otrzymana przez Jst od innej Jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
6257	Dotacje celowe 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	64 485,00	64 485,00	64 485,00	x

6259	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	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	33,33%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	33,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	33,33%
75095	Pozostała działalność	0,00	118 672,00	118 672,00	0,00	118 672,00	x
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	104 711,00	104 711,00	0,00	104 711,00	x
6259	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	13 961,00	13 961,00	0,00	13 961,00	x
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	104,48%



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	104,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	104,48%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>25 025,00</u>	<u>238 000,00</u>	<u>238 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238 000,00</u>	951,05%
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	x
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>23 754 389,00</u>	<u>25 202 469,00</u>	<u>25 202 469,00</u>	<u>25 202 469,00</u>	<u>0,00</u>	106,10%



BURMISTRZ
 Leśna Góra Niekowski

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	104,15%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	25 000,00	25 000,00		104,17%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00		100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 818 122,00	4 969 500,00	4 969 500,00	0,00	103,14%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00		103,68%
	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00		100,00%
	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	326 000,00	326 000,00		103,49%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00		100,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	36 000,00	36 000,00		102,56%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 522,00	330 000,00	330 000,00		99,84%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 316 700,00	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00	102,81%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 286 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		103,47%
	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	950 000,00	950 000,00		101,06%

BURMISTRZ
Lesi Jan Wilkowski

0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	103,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	102,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	71,43%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	660 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	106,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 700,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	98,65%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 045 150,00	1 028 468,00	1 028 468,00	1 028 468,00	98,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	249 685,00	251 968,00	251 968,00	251 968,00	100,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	339 965,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	94,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	125,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 550 317,00	13 713 401,00	13 713 401,00	13 713 401,00	109,27%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 340 317,00	13 493 401,00	13 493 401,00	13 493 401,00	109,34%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	104,76%

BURMISTRZ
Leszka Krawczyńska

758	ROŻNE ROZLICZENIA		17 219 781,00	18 868 446,00	18 868 446,00	0,00	109,57%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 781 895,00	13 237 493,00	13 237 493,00	0,00	103,56%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 781 895,00	13 237 493,00	13 237 493,00		103,56%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 647 968,00	5 141 970,00	5 141 970,00	0,00	140,95%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 647 968,00	5 141 970,00	5 141 970,00		140,95%
75814	Różne rozliczenia finansowe		223 579,00	71 100,00	71 100,00	0,00	31,80%
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	100,00	100,00	100,00		100,00%
	Pozostałe odsetki	0920	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	83 363,00	0,00	0,00		0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	69 116,00	0,00	0,00		0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		566 339,00	417 883,00	417 883,00	0,00	73,79%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	566 339,00	417 883,00	417 883,00		73,79%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 547 468,49	2 457 147,76	1 957 151,76	499 996,00	96,45%
80101	Szkoły podstawowe		442 458,00	355 940,76	355 940,76	0,00	80,45%
	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	600,00	600,00		120,00%
	Wpływy 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	0750	26 914,00	42 130,00	42 130,00		156,54%

0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	3 690,00	0,00				0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 095,00	3 250,00		3 250,00		105,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 176,52	0,00		0,00		0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 180,00	0,00				0,00%
2057	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	206 596,95	306 018,29		306 018,29		148,12%
2059	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	24 305,53	3 942,47		3 942,47		16,22%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 718,00	30 120,00		30 120,00	0,00	204,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 718,00	30 120,00		30 120,00		204,65%

80104	Przedszkola	1 642 221,87	1 874 467,00	1 374 471,00	499 996,00	114,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 306,00	138 254,00	138 254,00		99,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 471,00	386 579,00	386 579,00		112,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	331 053,00	272 840,00	272 840,00		82,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 468,00	576 798,00	576 798,00		111,68%
2057	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	312 923,87				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	449 996,00		449 996,00	x
6259	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	50 000,00		50 000,00	x

80110	0690	Gimnazja Wpływy z różnych opłat	217 827,80 500,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,05% 20,00%
	0750	Wpływy 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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 573,65	0,00			0,00%
	2057	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	132 201,09	0,00			0,00%
	2059	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	15 553,06	0,00			0,00%
80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00% 100,00%
80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	209 621,00 209 421,00	196 420,00 196 420,00	196 420,00 196 420,00	0,00	93,70% 93,79%

BURMISTRZ
Tadeusz Pińkowski

0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	16 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	<u>3 253 228,00</u>	<u>2 683 835,00</u>	<u>2 683 835,00</u>	<u>0,00</u>	82,50%
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	140,00%
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	140,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	146 898,00	155 421,00	155 421,00	0,00	105,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 295,00	67 869,00	67 869,00	0,00	99,38%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 603,00	87 552,00	87 552,00	87 552,00	111,39%
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 684,00	1 028 279,00	1 028 279,00	1 028 279,00	84,03%
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 222 684,00	1 027 179,00	1 027 179,00	1 027 179,00	84,01%
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 784,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14,74%
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 769,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14,77%
85216	Zasiłki stałe	907 097,00	693 497,00	693 497,00	693 497,00	76,45%
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	905 097,00	691 497,00	691 497,00	691 497,00	76,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 044,00	248 350,00	248 350,00	248 350,00	93,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	250,00	250,00	125,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 844,00	248 100,00	248 100,00	248 100,00	92,98%



BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	76 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	118,42%
	Wpływy z usług		76 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	118,42%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		400 000,00	259 282,00	259 282,00	0,00	64,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	400 000,00	259 282,00	259 282,00		64,82%
85295	Pozostała działalność	0970	205 721,00	180 006,00	180 006,00	0,00	87,50%
	Wpływy z różnych dochodów		205 721,00	180 006,00	180 006,00		87,50%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 789,84	1 210 369,52	20 369,52	1 190 000,00	17826,19%
85395	Pozostała działalność		6 789,84	1 210 369,52	20 369,52	1 190 000,00	17826,19%
	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	2057	6 789,84	20 369,52	20 369,52		300,00%
	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	6257	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00		x

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 487 759,00	7 278 733,00	7 278 733,00	0,00	97,21%
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	200,00	200,00		400,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00		0,00%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 414 509,00	7 207 533,00	7 207 533,00		97,21%
	2360 Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	52 000,00	50 000,00	50 000,00		96,15%
85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00				0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 572,00	83 492,00	83 492,00	0,00	43,58%
	0690 Wpływy z różnych opłat	34 600,00	52 800,00	52 800,00		152,60%
	0830 Wpływy z usług	24 024,00	30 492,00	30 492,00		126,92%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	200,00		40,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 080,00	0,00	0,00		0,00%
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	86 368,00	0,00	0,00		0,00%

85595	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 991 804,00	3 230 200,00	2 380 200,00	850 000,00	162,17%	
90002	0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 839,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	123,20%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 228,00	7 000,00	7 000,00		112,40%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 478,00	3 000,00	3 000,00		121,07%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00				
	2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 983,00	0,00			0,00%	
90015	0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%	
90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	175,00	200,00	200,00	0,00	114,29%	
			175,00	200,00	200,00		114,29%	

BURMISTRZ
Tadeusz WITKOWSKI

90095	Pozostała działalność	12 290,00	850 000,00	0,00	850 000,00	6916,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	0,00			0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00			
6257	Dotacje celowe 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	765 000,00		765 000,00	x
6259	Dotacje celowe 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	85 000,00		85 000,00	x
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00			0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>19 316,00</u>	<u>930 803,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>926 587,00</u>	4818,82%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	9 000,00	646 087,00	0,00	646 087,00	7178,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00		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	406 006,00	406 006,00	x
6258	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	185 947,00	185 947,00	x
6259	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	54 134,00	54 134,00	x
92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
2320		4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00%

BURMISTRZ
Łukasz Jan Witekowski

92195	92195	Pozostała działalność	6 100,00	280 500,00	0,00	280 500,00	4598,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00%
	6257	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	0,00	252 450,00		252 450,00	x
	6259	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	0,00	28 050,00		28 050,00	x
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	46 904,00	0,00	46 904,00	x
	92695	Pozostała działalność	0,00	46 904,00	0,00	46 904,00	x
	6258	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	0,00	46 904,00		46 904,00	x
		R A Z E M	76 646 604,26	83 471 066,28	70 900 206,28	12 570 860,00	108,90%

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

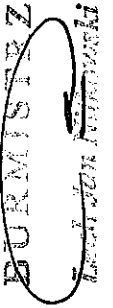
Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

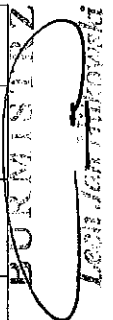
Dział	Poddział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.***	Plan na 2018 rok	w tym:						z tego:				Wskaz. 2018 do 2017							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 upr.		z tego:	zakup i nabycie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010			ROLNICTWO I LOMIECTWO	2 594 020,37	99 500,00	99 500,00	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	0,00	0,00	3,84%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 088 067,84	64 500,00	64 500,00	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	0,00	0,00	3,09%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00																100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,84	500,00	500,00																	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	26 000,00	26 000,00																	328,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	2 000,00																	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	5 000,00																	33,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00																	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 667,00																			0,00%
	01030		Izby rehicze	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38%	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38%	
	01095		Pozostała działalność	475 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00																			0,00%
	4110		Dodatki wynagrodzenia roczne	376,20																			0,00%
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	53,80																			0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,10																			0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 883,20																			0,00%
	4450		Różne opłaty i składki	466 620,13																			0,00%
020	02001		Leśnictwo	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
			Gospodarka leśna	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00																	66,67%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 282,00	1 843 356,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
60095	Pozostała działalność	138 300,00	148 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								85,96%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	140 000,00								140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66%
63003	TURYSTYKA	61 281,00	104 628,00	39 628,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23%
4110	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 281,00	104 628,00	39 628,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00								99,42%
4170	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00								100,00%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								100,00%
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	4 347,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								184,03%
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								126,45%
6050	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00								100,00%
70001	Różne opłaty i składki	27 800,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00								233,81%
70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 493,40	1 397 900,00	1 347 900,00	0,00	338 200,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	987 200,00	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93%
4210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	987 200,00	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93%
4270	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	987 200,00	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93%
4300	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	516 793,40	380 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00								100,00%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								40,00%
4270	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00%
4300	Zakup usług remontowych	179 093,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00								100,00%
4380	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00%
4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								125,00%
4500	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00								100,00%
4590	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								83,33%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								100,00%
4610	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								100,00%
6050	Koszty postępowania sądowego i prok.	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								71,43%
70095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29%
	Pozostała działalność																	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 647,00	0,00	0,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								100,00%
4330	Zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 905 449,00	5 135 549,00	5 048 902,00	4 016 402,00	1 020 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 647,00	0,00	0,00	104,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00								120,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00				500,00								100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 853,00	3 171 099,00	3 171 099,00	3 171 099,00											104,80%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 565,00	221 022,00	221 022,00	221 022,00											102,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 983,00	541 680,00	541 680,00	541 680,00											107,05%
4120	Składki na PFRON	72 528,00	77 601,00	77 601,00	77 601,00											106,96%
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											138,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00											109,83%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											100,00%
4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00											100,00%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00											111,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00											100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											85,71%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00											100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											100,00%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											100,00%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	73 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00											102,04%
4510	Koszty posigpowania sąpowego i prok. sądowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00											100,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	64 485,00	64 485,00	64 485,00								64 485,00			0,00%
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															x
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															x
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00								22 162,00			0,00%



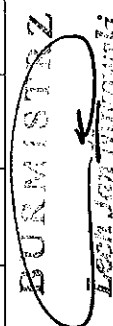
76075	75085	128 178,11	154 500,00	134 500,00	2 000,00	96 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120,54%
		128 178,11	154 500,00	134 500,00	2 000,00	96 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120,54%
		44 000,00	33 500,00	33 500,00			33 500,00										75,14%
2350		44 000,00	33 500,00	33 500,00			33 500,00										75,14%
		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00										100,00%
2710		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00										100,00%
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												100,00%
4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												100,00%
		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											100,00%
4190		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											100,00%
		33 300,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											72,07%
4210		33 300,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											72,07%
		5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											80,00%
4220		5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											80,00%
		36 378,11	66 500,00	66 500,00		66 500,00											197,97%
4300		36 378,11	66 500,00	66 500,00		66 500,00											197,97%
		4 000,00	20 000,00									20 000,00					500,00%
6050		4 000,00	20 000,00									20 000,00					500,00%
		680 867,00	770 021,00	770 021,00	676 355,00	91 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09%
75085		680 867,00	770 021,00	770 021,00	676 355,00	91 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09%
		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										100,00%
3020		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										100,00%
		456 617,00	536 560,00	536 560,00	536 560,00												117,51%
4010		456 617,00	536 560,00	536 560,00	536 560,00												117,51%
		34 751,00	37 682,00	37 682,00	37 682,00												108,43%
4040		34 751,00	37 682,00	37 682,00	37 682,00												108,43%
		84 650,00	89 336,00	89 336,00	89 336,00												106,52%
4110		84 650,00	89 336,00	89 336,00	89 336,00												106,52%
		12 110,00	12 777,00	12 777,00	12 777,00												106,51%
4120		12 110,00	12 777,00	12 777,00	12 777,00												106,51%
		15 949,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00					94,05%
4210		15 949,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00					94,05%
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00					100,00%
4270		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00					100,00%
		500,00	500,00	500,00	500,00							500,00					100,00%
4280		500,00	500,00	500,00	500,00							500,00					100,00%
		48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00							48 500,00					100,00%
4300		48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00							48 500,00					100,00%
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00					99,79%
4350		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00					99,79%
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00					100,00%
4410		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00					100,00%
		0,00	100,00	100,00	100,00							100,00					x
4420		0,00	100,00	100,00	100,00							100,00					x
		600,00	600,00	600,00	600,00							600,00					100,00%
4430		600,00	600,00	600,00	600,00							600,00					100,00%
		19 580,00	11 466,00	11 466,00	11 466,00							11 466,00					108,37%
4440		19 580,00	11 466,00	11 466,00	11 466,00							11 466,00					108,37%
		7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							8 000,00					114,29%
4700		7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							8 000,00					114,29%
		234 180,00	373 776,00	231 104,00	77 104,00	28 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	142 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61%
75085		234 180,00	373 776,00	231 104,00	77 104,00	28 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	142 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61%
		126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00							126 000,00					100,00%
3030		126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00							126 000,00					100,00%
		40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00							42 000,00					105,00%
4100		40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00							42 000,00					105,00%
		39 460,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00							35 104,00					104,85%
4170		39 460,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00							35 104,00					104,85%
		7 200,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00							10 500,00					145,83%
4210		7 200,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00							10 500,00					145,83%



75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4810	Rezerwy	0,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00										x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 312 188,23	24 765 727,76	24 050 731,76	13 305 987,00	4 361 904,00	5 838 966,00	180 065,00	714 996,00	0,00	90 000,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	106,24%
80101	Szkoly podstawowe	10 509 109,00	11 896 626,76	11 899 626,76	6 764 173,00	1 342 406,00	3 314 693,00	114 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23%
2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 939 979,00	3 314 693,00	3 314 693,00			3 314 693,00									112,75%
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 567,33	0,00	0,00												0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 287,00	114 445,00	114 445,00			114 445,00									106,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 765,00	5 275 629,00	5 275 629,00	5 275 629,00											118,99%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133,80	7 881,53	7 881,53			7 881,53			7 881,53						110,46%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,24	927,24	927,24			927,24			927,24						110,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 215,00	333 776,00	333 776,00	333 776,00											105,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 469,00	966 853,00	966 853,00	866 833,00											121,46%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,95	1 363,49	1 363,49			1 363,49			1 363,49						110,46%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,11	159,23	159,23			159,23			159,23						110,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 766,00	140 335,00	140 335,00	140 335,00											122,26%
4127	Składki na Fundusz Pracy	175,50	193,76	193,76			193,76			193,76						110,46%
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,65	22,80	22,80			22,80			22,80						110,41%
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00												0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00											112,65%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00												0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 316,13	172 000,00	172 000,00		172 000,00										56,43%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 220,52	189 904,66	189 904,66		172 000,00										150,45%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 349,48	37 454,56	37 454,56		15 200,00				189 904,66						262,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	286 902,06	15 200,00	15 200,00		15 200,00				37 454,56						5,71%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 420,82	0,00	0,00												0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 568,18	0,00	0,00												0,00%
4260	Zakup energii	341 041,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00										110,64%
4270	Zakup usług remontowych	126 200,00	327 500,00	327 500,00		327 500,00										259,51%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	83 500,00	83 500,00						83 500,00						x
4279	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 500,00						16 500,00						x
4280	Zakup usług zarobkowych	4 240,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00										108,46%



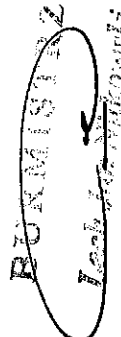
80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 418,00	132 286,00	132 286,00	132 266,00	48 944,00	3 104,00	79 595,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 232,00	79 595,00	79 595,00	79 595,00			79 595,00	623,00								74,25%
3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 002,00	623,00	623,00	623,00												62,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 913,00	39 965,00	39 965,00	39 965,00	59 965,00											101,66%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	257,00	846,00	846,00	846,00	846,00											329,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00											98,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00											99,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00											80,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zabawek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00											100,00%
4260	Zakup energii	900,00	360,00	360,00	360,00	360,00											39,99%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	360,00	360,00	360,00	360,00											59,33%
4440	Copiey na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00											155,76%
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	1 805 183,82	1 359 322,00	1 359 322,00	1 359 322,00	848 239,00	81 546,00	416 234,00	13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 210,00	416 234,00	416 234,00	416 234,00			416 234,00									62,57%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 926,46															0,00%
3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 501,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00				13 303,00								126,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 057,00	658 607,00	658 607,00	658 607,00	658 607,00											79,25%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 683,00	48 070,00	48 070,00	48 070,00	48 070,00											127,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 038,00	123 954,00	123 954,00	123 954,00	123 954,00											81,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 506,00	17 608,00	17 608,00	17 608,00	17 608,00											81,89%
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%



4580	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	100,00	100,00	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	55,35%
65215	Dodatki mieszkaniowe	577 359,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	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	65,40%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00																		0,00%
3110	Świadczenia społeczne	576 637,51	481 000,00	481 000,00	481 000,00		500,00													65,41%
4300	Zakup usług pozostałych	631,39	500,00	500,00	500,00															79,19%
85216	Zasłki stałe	912 097,00	698 497,00	698 497,00	698 497,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00															100,00%
3110	Świadczenia społeczne	910 097,00	698 497,00	698 497,00	698 497,00															76,52%
4580	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00															100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 195,00	1 092 251,00	1 092 251,00	1 092 251,00	899 910,00	121 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 839,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00															100,00%
4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	571 984,00	793 624,00	793 624,00	793 624,00															112,15%
4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	51 099,00	51 936,00	51 936,00	51 936,00															101,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 921,00	129 293,00	129 293,00	129 293,00															107,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00															109,77%
4170	Wyńagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 400,00	8 400,00	8 400,00															73,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00															72,73%
4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00															92,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00															100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	475,00															100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 512,00	36 512,00	36 512,00	36 512,00															82,03%
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00															100,00%
4390	Zakup usług obronnych wykonania ekspertyz, analiz, badań	500,00	500,00	500,00	500,00															100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00															100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00															134,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	21 795,00	21 795,00															100,00%
4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów służby publicznej)	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00															100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i społeczno-wychowawcze usługi opiekuńcze	650 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05%
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00															103,05%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	359 292,00	359 292,00	359 292,00	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	71,66%
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	359 292,00	359 292,00	359 292,00															71,66%



85295		Pozostała działalność	260 354,00	266 828,00	266 828,00	237 123,00	24 705,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,45%
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00											105,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 212,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00											68,23%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 957,00	34 121,00	34 121,00	34 121,00											103,53%
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00											108,37%
4210		Zakup materiałów wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00										100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00										100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00	11 405,00		11 405,00										100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 789,84	1 420 359,52	20 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,80%
85395		Pozostała działalność	158 789,84	1 420 359,52	20 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 309,47	15 928,42	15 928,42												300,00%
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,33	1 093,00	1 093,00												300,00%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	977,03	2 931,06	2 931,06												300,00%
4127		Składki na Fundusz Pracy	139,01	417,02	417,02												299,96%
4307		Zakup usług pozostałych	7 650,00														0,00%
4376		Zakup usług pozostałych	2 350,00														0,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 650,00	1 071 000,00										1 071 000,00			985,92%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	329 000,00										329 000,00			985,92%
85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624 717,00	473 148,00	473 148,00	357 159,00	19 450,00	0,00	95 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		Świektlice szkolne	373 921,00	377 148,00	377 148,00	357 159,00	19 450,00	0,00	529 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86%
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	492,00	529,00	529,00				529 000								107,52%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 929,00	277 454,00	277 454,00	277 454,00											108,84%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 305,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00											157,50%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 352,00	51 449,00	51 449,00	51 449,00											111,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00											111,95%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 786,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										13,17%
4240		Zakup pomocy naukowych, statystycznych, książek	4 342,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										46,06%
4410		Podróż służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00											100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00											100,00%
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 755,00	0,00	0,00												0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 215,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

1	2	3	4	5	6	7	8				12	15
							Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	środków jst (w tym kredyty i pożyczki)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje			
Zadania jednoroczne												
1	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w miejscowości Ruszajny	10.000 zł (2018 rok)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski
3	600	60095	Utworzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski
4	600	60095	Przebudowa alejki od ul. Północnej w Barczewie (Gimnazjum) do cmentarza	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski
5	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2018 rok)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski

6	710	71035	Budowa wodociągu do cmentarza - fundusz sołecki Włpsowo	7 000 zł (2018 rok)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
7	750	75075	Rzeźba fortepianu z siedziskiem - budżet obywatelski	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
8	750	75075	Wykonanie tablicy historycznej - fundusz sołecki Włpsowo	5.000 zł (2018 rok)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
9	900	90002	Zakup systemu do elektronicznej obsługi gospodarki odpadami	25.000 zł (2018 rok)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedźwiedź	13.000 zł (2018 rok)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski
11	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	60.000 zł (2018 rok)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej - fundusz sołecki Wójtowo	21.000 zł (2018 rok)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski
13	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie - osiedle Stare Miasto budżet obywatelski	80.000 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
14	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie - osiedle Nowe Miasto budżet obywatelski	80.000,00 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
15	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
16	900	90095	Zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kapłityny	14.500 zł (2018 rok)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	Urząd Miejski

17	900	90095	Zakup i montaż zestawu do zabaw - fundusz sołecki Kierzliny	11.857,95 zł (2018 rok)	11 857,95	11 857,95	11 857,95	Urząd Miejski
18	900	90095	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	10.506,71 zł (2018 rok)	10 506,71	10 506,71	10 506,71	Urząd Miejski
19	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Mokiny	6.889,40 zł (2018 rok)	6 889,40	6 889,40	6 889,40	Urząd Miejski
20	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Ramsówko	7.565,02 zł (2018 rok)	7 565,02	7 565,02	7 565,02	Urząd Miejski
21	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 302/3 - fundusz sołecki Ruszajny	13.140,99 zł (2018 rok)	13 140,99	13 140,99	13 140,99	Urząd Miejski
22	900	90095	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocławsko	5.500 zł (2018 rok)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Miejski
23	921	92195	Wykonanie instalacji grzewczej - fundusz sołecki Łapka	7.257 zł (2018 rok)	7 257,00	7 257,00	7 257,00	Urząd Miejski
24	926	92601	Ogrodzenie boiska w miejscowości Niedźwiedz	35.000 zł (2018 rok)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
25	926	92695	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń - fundusz sołecki Bartoły W.	5.000,00 zł (2018 rok)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
26	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krupoliny	11.172,33 zł (2018 rok)	11 172,33	11 172,33	11 172,33	Urząd Miejski
27	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Leszno	6.642 zł (2018 rok)	6 642,00	6 642,00	6 642,00	Urząd Miejski
28	926	92695	Budowa piłkoiapu - fundusz sołecki Maruny	10.000 zł (2018 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski

29	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odrzyty	8 000 zł (2018 rok)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
30	926	92695	Ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Ramsowo	7 000 zł (2018 rok)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
31	926	92695	Zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Skajboty	4 670,32 zł (2018 rok)	4 670,32	4 670,32	4 670,32				Urząd Miejski
			Zadania jednoroczne razem		7 10 701,72	7 10 701,72	7 10 701,72	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											
1	600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Radosły - (fundusz sołecki Radosły 10.124,03 zł , budżet 50.000 zł)	71.144,19 zł (2017-2018)	60 124,03	60 124,03	60 124,03			60 124,03	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - I etap	420.000,00 zł (2016-2018)	375 000,00	375 000,00	375 000,00			375 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	18.507.489,82 zł (2010-2018)	10 796 557,00	2 972 928,00	2 972 928,00			7 823 628,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	371.206 zł (2016-2018)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników na ul. Traugutta w Barczewie	440.000 zł (2017 -2018)	190 000,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottega	323.200,00zł (2016-2018)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	Urząd Miejski

7	600	60016	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Włpsowo	296.150 zł (2012-2018)	290 000,00	290 000,00	290 000,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie - I etap	181.121 zł (2016-2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00			Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczępańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	480.000 zł (2018-2019)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	27.594,99 zł (2016-2017 rok)	7 291,16	7 291,16	7 291,16			Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-towerowego Barczewo - Zalesie	375.000,00 zł (2017-2019)	65 000,00	65 000,00	65 000,00			Urząd Miejski
13	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	777.016 zł (2017 -2019)	86 647,00	13 564,00	73 083,00			Urząd Miejski
14	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	791.666zł (2017-2019)	142 672,00	24 000,00	118 672,00			Urząd Miejski
15	754	75495	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	280.000 zł (2016-2019)	280 000,00	42 000,00	238 000,00			Urząd Miejski

16	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	657.783 zł (2016-2018)	624.996,00	125.000,00			499.996,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
17	801	80104	Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	51.150 zł (2016-2018)	45.000,00	45.000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
18	801	80110	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	51.150 zł (2016-20018)	45.000,00	45.000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
19	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	1.400.000,00	210.000,00			1.190.000,00	Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turmiany - I etap	167.866,57 zł (2016-2018)	153.000,00	153.000,00				Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - I etap (fundusz sołecki 30.000 zł, budżet 150000 zł)	197.000 zł (2016-2018)	180.000,00	180.000,00				Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzburń - fundusz sołecki Turmiany	17.964,96 zł (2017-2018)	12.000,00	12.000,00				Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	990.000,00	148.500,00			841.500,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	20.000 zł (2017-2018)	12.000,00	12.000,00				Urząd Miejski

POWIAT
BARCZEWSKI

25	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	591.516 zł (2016-2018)	576 516,00	116 376,00			460 140,00	Urząd Miejski
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	321.833 zł (2017 -2018)	301 233,00	115 286,00			185 947,00	Urząd Miejski
27	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	330 000,00	49 500,00			280 500,00	Urząd Miejski
28	926	92695	Anielski plac zabaw Kapłityny - zadanie realizowane w ramach PROW	49.904zł (2017-2018)	49 404,00	2 500,00			46 904,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem										
RAZEM										
					17 652 440,19	5 894 070,19	0,00	0,00	11 758 370,00	x
					18 363 141,91	6 604 771,91	0,00	0,00	11 758 370,00	x

BUKOWIECZ
Łobez, 11 marca 2019r.

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	726 000
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	453 898
3	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	17 000
4	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	200 000
Ogółem					<u>1 396 898</u>

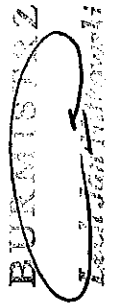
BURMISTRZ
Leszek Jan Wilkowiński

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 5
do uchwały nr _____ roku
z dnia _____

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	z tego:										
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale
1	Wydatki majątkowe	x		31 312 144,19	7 720 771,30	23 591 372,89	13 519 025,00	3 038 975,00	0,00	0,00	0,00	3 038 975,00	0,00	0,00	10 480 050,00	0,00	0,00	10 480 050,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Os priorytetowa : Infrastruktura transportowa																		
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi																		
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikelkowo i Wójtowo do DK 16																		
1,1		Dz.600 R.60016		16 042 026,19	4 010 675,30	12 031 350,89	8 746 557,00	1 843 356,00				1 843 356,00			6 903 201,00			6 903 201,00
				28 149,19	7 037,30	21 111,89												
				7 267 320,00	2 160 262,00	5 107 058,00												
				8 746 557,00	1 843 356,00	6 903 201,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																		
Działanie - 9..2 - Infrastruktura społeczna																		
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedźwiedz																		
1,2																		



Razem wydatki:	61	Dz.921	591 516,00	183 810,00	407 706,00	576 516,00	170 510,00	170 510,00	406 006,00	406 006,00
2016 r.			13 000,00	13 000,00	0,00					
2017 r.			2 000,00	300,00	1 700,00					
2018 r.			576 516,00	170 510,00	406 006,00					

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole

Razem wydatki:	59	Dz.801	657 783,00	192 487,00	465 296,00	624 996,00	175 000,00	175 000,00	449 996,00	449 996,00
2016- 2017 r.			32 787,00	17 487,00	15 300,00					
2018 r.			624 996,00	175 000,00	449 996,00					
2019 r.			0,00							

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo

Razem wydatki:	59	Dz.750	777 016,00	199 613,00	578 403,00	96 647,00	22 182,00	22 182,00	64 485,00	64 485,00
2017 r.			33 567,00	8 580,00	24 987,00					
2018 r.			86 647,00	22 182,00	64 485,00					
2019 r.			656 802,00	167 871,00	488 931,00					

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 3 - Cyfrowy region

Działanie - 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Nazwa projektu: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Razem wydatki:	61	Dz.750 R.	791 666,00	203 850,00	587 816,00	142 672,00	37 961,00	37 961,00	104 711,00	104 711,00
2017 r.			9 840,00	2 515,00	7 325,00					
2018 r.			142 672,00	37 961,00	104 711,00					
2019 r.			639 154,00	163 374,00	475 780,00					
2020 r.			0,00							

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji



1,6	Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności	Dz.863 R. 61 85395	6 480 000,00	1 525 150,00	4 964 850,00	1 400 000,00	329 000,00	1 071 000,00	329 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00
	Razem wydatki:		142 000,00	33 370,00	108 630,00						
	2017 r.		1 400 000,00	329 000,00	1 071 000,00						
	2018 r.		1 000 000,00	235 000,00	765 000,00						
	2020 r.		3 948 000,00	927 780,00	3 020 220,00						
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo										
	Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne										
1,7	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	Dz.900 R. 57 90095	2 990 000,00	702 650,00	2 287 350,00	990 000,00	232 650,00	757 350,00	232 650,00	757 350,00	757 350,00
	Razem wydatki:		60 000,00	14 100,00	45 900,00						
	2017 r.		990 000,00	232 650,00	757 350,00						
	2018 r.		1 940 000,00	455 900,00	1 484 100,00						
	2019 r.										
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo										
1,8	Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wsiu Kultur	Dz.921 59 R.92195	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	330 000,00	77 550,00	252 450,00	77 550,00	252 450,00	252 450,00
	Razem wydatki:		20 000,00	4 700,00	15 300,00						
	2017 r.		330 000,00	77 550,00	252 450,00						
	2018 r.		2 000 000,00	470 000,00	1 530 000,00						
	2019 r.										
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem										
	Poddziałanie - 5.4.2. - Bezpieczny MOF										
1,9	Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach	Dz.754 59 R.75495	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00	238 000,00	42 000,00	238 000,00	238 000,00
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00						
	2017 r.		280 000,00	42 000,00	238 000,00						
	2018 r.										
	2019 r.										
	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie : 19 - Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER										
	Poddziałanie : 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
1,10	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtownie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	Dz.921 79 R.92109	292 233,00	106 286,00	185 947,00	292 233,00	106 286,00	185 947,00	106 286,00	185 947,00	185 947,00
	Razem wydatki:		292 233,00	106 286,00	185 947,00						
	2018 r.		292 233,00	106 286,00	185 947,00						
	2019 r.										
	2020 r.										
	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie : 19 - Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER										
	Poddziałanie : 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
	Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kapłynach										



URZĘDNIK

 Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1,11

Razem wydatki:	Dz.926 79 R.92695	49 904,00	3 000,00	46 904,00	49 404,00	2 500,00	46 904,00	2 500,00	46 904,00	46 904,00
2017 r.		500,00	500,00							
2019 r.		49 404,00	2 500,00	46 904,00						
2020 r.										
Wydatki bieżące razem:	x	752 756,24	127 521,99	625 234,25	408 579,28	74 541,47	334 037,81	0,00	0,00	334 037,81

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne

Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy

Razem wydatki:	57 90095	10 000,00	2 350,00	7 650,00	10 000,00	2 350,00	7 650,00	2 350,00	7 650,00	7 650,00
2017 r.		0,00	0,00	0,00						
2018 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00						
2019 r.		0,00	0,00	0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : Kadry dla gospodarki

Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Nazwa projektu : Nauka przez działanie

Razem wydatki:	2 Dz.801 R.80101	268 355,98	25 248,00	240 107,98	37 453,50	3 942,47	33 511,03	3 942,47	33 511,03	33 511,03
z tego: 2017 r.		230 902,48	24 305,53	206 596,95						
2018r.		37 453,50	3 942,47	33 511,03						
2019 r.										

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji

Razem wydatki:	Dz.853 R. 61 85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00						
2018 r.		0,00	0,00	0,00						
2019 r.		0,00	0,00	0,00						
2020 r.		0,00	0,00	0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : Włączenie społeczne

Działanie - Aktywne włączenie , w tym o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Nazwa projektu: W drodze do aktywności

Razem wydatki:	Dz.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	73 044,00	30 000,00	43 044,00	34 769,52	14 400,00	20 369,52	14 400,00	20 369,52	20 369,52
2017 r.		10 389,84	3 600,00	6 789,84						
2018 r.		34 769,52	14 400,00	20 369,52						
2019 r.		27 884,64	12 000,00	15 884,64						
2020 r.		0,00	0,00	0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : Inwestycje w edukację , umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Działanie - Infrastruktura edukacyjna



Nazwa projektu: Stworzenie centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie												
2,5	Razem wydatki:	2 80101	391 356,26	64 573,99	326 782,27	326 356,26	53 849,00	53 849,00	0,00	0	0	272 507,26
	2017 r.		65 000,00	10 724,99	54 275,01							
	2018 r.		326 356,26	53 849,00	272 507,26							
	2019 r.		0,00									
	2020 r.		0,00									
	OGÓLEMI	x	32 064 900,43	7 848 293,29	24 216 607,14	13 927 604,28	3 113 516,47	3 113 516,47	0,00	0	0	10 814 087,81

BIAŁYSTOK
 2020.09.17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące (5)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7)	Świadczenia społeczne (9)	Wydatki majątkowe (10)		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 897,00	81 897,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
			Urzędy wojewódzkie	81 897,00	81 897,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 897,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 504,39	68 504,39	68 504,39				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 714,25	11 714,25	11 714,25				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,36	1 678,36	1 678,36				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat										500,00	
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 448,00</u>	<u>3 448,00</u>	<u>3 448,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 391,00	0,00	0,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 448,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 057,00	1 057,00								
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	<u>68 869,00</u>	<u>68 869,00</u>	<u>68 869,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	

BURMISTRZ
Urząd Miejski w Barczewie

85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozroczczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 533,00	7 207 533,00	7 207 533,00	7 207 533,00	7 207 533,00	193 065,00	6 997 605,00	0,00	193 581,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 207 533,00								
3110	Świadczenia społeczne		6 997 605,00	6 997 605,00				6 997 605,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 412,00	148 412,00			148 412,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 144,00	12 144,00			12 144,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 648,00	27 648,00			27 648,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 861,00	3 861,00			3 861,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00						
4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych		5 863,00	5 863,00						
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00						

Dzielnica Miejska
Lubieszka

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 7
do uchwały Nr _____
z dnia _____

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

1	2	3	Treść	4	5	6	z tego:			10
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>0</u>	<u>453 898,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>453 898,00</u>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	453 898,00	0	0	0	453 898,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		453 898,00				453 898,00	
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>10 800,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	

BURMISTRZ
LEON JACOBOWICZ

75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00			
	4120	Składki na FP		245,00	245,00	245,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
<u>754</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 000,00					17 000,00



<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	519 537,00	519 537,00	445 682,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	519 537,00	519 537,00	445 682,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		685,00	685,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		358 411,00	358 411,00	358 411,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 004,00	14 004,00	14 004,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 018,00	64 018,00	64 018,00		
		4120	Składki na FP		9 249,00	9 249,00	9 249,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00	7 700,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		900,00	900,00			
		4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		900,00	900,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		11 520,00	11 520,00			
<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00

13.11.2017

92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem		15 016,00	1 009 651,00	538 753,00	457 682,00	7 216,00	470 898,00	

Publiczna Biblioteka w Żywcu
 2023.09.27

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2017	Plan na 2018
1	Planowane dochody		76 646 604,26	83 471 066,28
2	Planowane wydatki		81 954 884,26	86 842 066,28
	Nadwyżka (1-2)		-5 308 280,00	x
	Deficyt (1-2)		x	-3 371 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 649 280,00	3 371 000,00
	Przychody ogółem:		7 189 280,00	4 841 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 425 000,00	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 764 280,00	341 000,00
	Rozchody ogółem:		1 540 000,00	1 470 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00	1 425 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	45 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ
Łukasz Niłowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	27 212,01
2	Bartoły Wielkie	16 110,95
3	Bark	8 866,43
4	Biedowo	10 776,68
5	Bogdany	9 623,32
6	Jedzbark	15 462,19
7	Kaplityny	16 975,97
8	Kierzliny	11 857,95
9	Kromerowo	12 506,71
10	Kronowo	23 824,03
11	Krupoliny	12 182,33
12	Lamkowo	22 922,97
13	Leszno	12 146,29
14	Łapka	11 065,02
15	Łęgajny	36 042,40
16	Maruny	12 831,09
17	Mokiny	11 389,40
18	Nikielkowo	27 968,90
10	Nieźwiedź	15 101,77
20	Odryty	14 525,09
21	Radosty	13 624,03
22	Ramsowo	22 454,42
23	Ramsówko	11 065,02
24	Ruszajny	28 040,99
25	Skajboły	15 570,32
26	Szynowo	16 291,16
27	Stare Włóki	13 515,90

28	Tumiany	12 434,63
29	Wipsowo	34 708,83
30	Wrocikowo	16 070,00
31	Wójtowo	36 042,40
32	Zalesie	10 091,87
Ogółem		559 301,07

BUDOWA
Andrzej Włodarczyk

BURMISTRZ BARCZEWA
 Plac Ratuszowy 1
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 10
 do uchwały nr _____
 z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 186,34zł/m2 ilość jednostek 2.951,60_m2	550 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 50,92 zł /m2 ilość jednostek 1.767,48 m2	90 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,85 zł/m2 ilość jednostek 105.405,40 m2	195 000,00	0,00	0,00
I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich, stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 36.878,30 m2	69 700,00		

BURMISTRZ
Lech Jan Ninkowski

I.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 / m ² ilość jednostek 9.529 m ²	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 009 700,00	0,00	0,00
II	600	60014	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	0,00	0,00	453 898,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 000,00
IV.	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	17 000,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 471 612,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 111 813,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	518 625,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	108 665,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	10 421,00	0,00
I.5	801	80150	2540		0,00	56 160,00	0,00
I.6	801	80152	2540		0,00	25 700,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 831 384,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	541 000,00	0,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nikirowski

II.2	801	80104	2540			0,00	346 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie		0,00	887 000,00	0,00
III.1	801	80101	2540			0,00	713 019,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	280 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540			0,00	91 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	53 542,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	171 000,00	0,00
III.6	801	80152	2540			0,00	38 500,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie		0,00	1 347 661,00	0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	948 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	345 750,00	0,00
IV.3	801	80110	2540			0,00	216 114,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	15 632,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	189 074,00	0,00
IV.6	801	80152	2540			0,00	57 490,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie		0,00	1 772 921,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych		0,00	0,00	50 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		0,00	0,00	33 500,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy		0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska		0,00	0,00	3 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego		0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu koncertów muzyki wokalne i kameralnej		0,00	0,00	17 000,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiającym rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	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	16 000,00
XIII	921	92105	2360	Edukacja obywatelska związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania praw wyborczych kobietom.	0,00	0,00	2 500,00
XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XV	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	135 000,00
Ogółem					1 009 700,00	7 310 578,00	815 898,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	na koniec roku		
				dotacje z budżetu	\$2650					inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 000	3 162 300	1 009 700	1 009 700	x	3 162 300	0	1 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	1 000	3 162 300	1 009 700	1 009 700	x	3 162 300	0	1 000	x
	Ogółem	1 000	3 162 300	1 009 700	1 009 700	x	3 162 300	0	1 000	x



BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr _____
z dnia _____ roku

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	2300	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	15 000
Ogółem					<u>15 000</u>

BURMISTRZ
[Signature]