

**UCHWAŁA NR XLVII(350)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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 uchwala , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **83.395.895,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 70.812.206,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.583.689,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **86.766.895,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.019.026,37 zł,

3. wydatki majątkowe w wysokości 19.747.868,91 zł.

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 18.350.970,91 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 1.396.898,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. 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 13.940.433,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. 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.

§ 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 - 2.112.000 zł

4) Wydatki w wysokości – 2.112.000zł

§ 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.

§ 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

Andrzej Maciejewski

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2018 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01010	0470	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 500,00	23 500,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	5 500,00	0,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność	1 500,00	1 500,00	
			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	4 000,00	4 000,00	
			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
			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	18 000,00	18 000,00	
600	60016	0750	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 852 647,00	16 200,00	7 836 447,00
			Drogi publiczne gminne	7 852 647,00	16 200,00	7 836 447,00
			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	16 000,00	16 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
			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	6 914 865,00		6 914 865,00
			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	921 582,00		921 582,00
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 056 000,00	252 000,00	804 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 000,00	252 000,00	804 000,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność	3 500,00	3 500,00	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	66 000,00	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
			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	175 000,00	175 000,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00		4 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00		800 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
			Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 052,00	100 297,00	191 755,00
			Urzędy wojewódzkie	81 997,00	81 997,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 897,00	81 897,00	
			Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 083,00	18 000,00	73 083,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	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	
	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	64 485,00		64 485,00
	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	8 598,00		8 598,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
75095		Pozostała działalność	118 672,00	0,00	118 672,00
	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	104 711,00		104 711,00
	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	13 961,00		13 961,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 448,00	3 448,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	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	3 448,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	238 000,00	0,00	238 000,00
	75495	Pozostała działalność	238 000,00	0,00	238 000,00
	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	238 000,00		238 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 202 469,00	25 202 469,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	4 969 500,00	4 969 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	3 940 000,00	

		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	326 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	60 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	700 000,00	700 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 028 468,00	1 028 468,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	251 968,00	251 968,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 713 401,00	13 713 401,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 493 401,00	13 493 401,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 868 446,00	18 868 446,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 237 493,00	13 237 493,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 237 493,00	13 237 493,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 141 970,00	5 141 970,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 970,00	5 141 970,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 100,00	71 100,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 883,00	417 883,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 883,00	417 883,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 457 147,76	1 957 151,76	499 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	355 940,76	355 940,76	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
		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	42 130,00	42 130,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	

	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	306 018,29	306 018,29	
	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	3 942,47	3 942,47	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 120,00	30 120,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 120,00	30 120,00	
80104		Przedszkola	1 874 467,00	1 374 471,00	499 996,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 254,00	138 254,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 579,00	386 579,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 840,00	272 840,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576 798,00	576 798,00	
	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	449 996,00		449 996,00
	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	50 000,00		50 000,00
80110		Gimnazja	100,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 420,00	196 420,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	196 420,00	196 420,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 683 835,00	2 683 835,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	155 421,00	155 421,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 869,00	67 869,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 552,00	87 552,00	
	85214	Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 279,00	1 028 279,00	0,00
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 027 179,00	1 027 179,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85216	Zasilki stale	693 497,00	693 497,00	0,00

		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	691 497,00	691 497,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 350,00	248 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 100,00	248 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 282,00	259 282,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 282,00	259 282,00	
	85295		Pozostała działalność	180 006,00	180 006,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 006,00	180 006,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 210 369,52	20 369,52	1 190 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 210 369,52	20 369,52	1 190 000,00
		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	20 369,52	20 369,52	
		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 reaz;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 000,00		1 071 000,00
		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 reaz;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 000,00		119 000,00
855			RODZINA	19 388 074,00	19 388 074,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 025 849,00	12 025 849,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rżądowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 017 149,00	12 017 149,00	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 278 733,00	7 278 733,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	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	7 207 533,00	7 207 533,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 492,00	83 492,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 800,00	52 800,00	
		0830	Wpływy z usług	30 492,00	30 492,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 142 200,00	2 292 200,00	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jesnostki samorządu terytorilanego na podstawie odrębnych ustaw	2 112 000,00	2 112 000,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
90095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
	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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00		765 000,00
	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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	930 803,00	4 216,00	926 587,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	646 087,00	0,00	646 087,00
	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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 006,00		406 006,00
	6258	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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 947,00		185 947,00
	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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 134,00		54 134,00
	92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
	92195	Pozostała działalność	280 500,00	0,00	280 500,00
	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	252 450,00		252 450,00
	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	28 050,00		28 050,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 904,00	0,00	46 904,00
	92695	Pozostała działalność	46 904,00	0,00	46 904,00
	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	46 904,00		46 904,00
		R A Z E M	83 395 895,28	70 812 206,28	12 583 689,00

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 w części zw. z realizacją zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 w części zw. z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	99 500,00	99 500,00	0,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 500,00	64 500,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	726 000,00								726 000,00				726 000,00		
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	14 374 552,81	1 333 852,81	0,00	1 333 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 699,19	3 827 415,19	8 759 386,00	0,00	0,00	0,00	453 898,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00								10 000,00	10 000,00					
	60014		Drugi publicznie powiatowe	455 898,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 898,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 898,00								453 898,00						453 898,00
	60016		Drugi publicznie gminne	13 739 654,00	1 302 852,81	0,00	1 302 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 801,19	3 677 415,19	8 759 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,81	31 900,81		31 900,81											
		4270	Zakup usług remontowych	750 852,00	750 852,00		750 852,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00		510 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		100,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 415,19								3 677 415,19	3 677 415,19					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 913 982,00								6 913 982,00	6 913 982,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 404,00								1 845 404,00	1 845 404,00					
	60095		Pozostała działalność	148 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00								140 000,00	140 000,00					
630			TURYSTYKA	59 628,00	39 628,00	19 128,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 628,00	39 628,00	19 128,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00		2 736,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00		392,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 900,00	1 347 900,00	0,00	338 200,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady mieszkaniowe	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 009 700,00	1 009 700,00			1 009 700,00										
	70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	380 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00	50 000,00				
	70095	Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 790,00	361 790,00	12 790,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 790,00	268 790,00	12 790,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00		255 000,00									
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
	71035	Cmentarze	30 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00								7 000,00	7 000,00			
720		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 882 479,00	6 633 160,00	4 854 258,00	1 205 266,00	26 500,00	437 136,00	0,00	0,00	249 319,00	20 000,00	229 319,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 897,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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										
	75014	Ekspedycja administracyjna należności pieniężnych	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 136,00	312 136,00	500,00	15 000,00	0,00	296 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 636,00	296 636,00				296 636,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	86 647,00	0,00	86 647,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00				12 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 099,00	3 171 099,00	3 171 099,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 022,00	221 022,00	221 022,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 680,00	541 680,00	541 680,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 601,00	77 601,00	77 601,00										
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00				25 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00		125 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00		440 000,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00		500,00									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4410	Podróż służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 485,00							64 485,00		64 485,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 162,00							22 162,00		22 162,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	134 500,00	2 000,00	96 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	33 500,00			33 500,00								
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00		66 500,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00	20 000,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 560,00	536 560,00	536 560,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 682,00	37 682,00	37 682,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 336,00	89 336,00	89 336,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 777,00	12 777,00	12 777,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00		48 500,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00		100,00									
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00									
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 466,00	11 466,00		11 466,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	75095	Pozostała działalność	373 776,00	231 104,00	77 104,00	28 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	142 672,00	0,00	142 672,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00					126 000,00						
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	35 104,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		10 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00		500,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 711,00						104 711,00	104 711,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 961,00						37 961,00	37 961,00					
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 448,00	3 448,00	2 391,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	OBRAZ SĄDOWNICTWA	3 448,00	3 448,00	2 391,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy sądownictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
	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		1 057,00									
	752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWRAJOWA	607 000,00	310 000,00	3 000,00	214 000,00	15 000,00	78 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	280 000,00	0,00	17 000,00
	75405	Komendy Powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	75412	Ochotnicze straż pożarne	266 500,00	266 500,00	0,00	191 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00		75 000,00			75 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		500,00									
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	75414	Obrota cywilna	7 500,00	7 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00			3 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
	75495	Pozostała działalność	317 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	280 000,00	0,00	17 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00				15 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00						238 000,00	238 000,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00						42 000,00	42 000,00					
	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						17 000,00
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odbetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00					450 000,00						

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	442 100,00	442 100,00	0,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
	4810	Rezerwy	345 000,00	345 000,00		345 000,00										
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 815 727,76	24 050 731,76	13 305 987,00	4 361 904,00	5 838 966,00	180 065,00	363 809,76	0,00	764 996,00	140 000,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 949 526,76	11 899 526,76	6 764 173,00	1 342 406,00	3 314 693,00	114 445,00	363 809,76	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 314 693,00	3 314 693,00			3 314 693,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 445,00	114 445,00				114 445,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 629,00	5 275 629,00	5 275 629,00											
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 881,53	7 881,53					7 881,53							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,24	927,24					927,24							
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	333 776,00	333 776,00	333 776,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 833,00	986 833,00	986 833,00											
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,49	1 353,49					1 353,49							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,23	159,23					159,23							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 335,00	140 335,00	140 335,00											
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193,76	193,76					193,76							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,80	22,80					22,80							
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 000,00		172 000,00										
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 904,56	189 904,56					189 904,56							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,56	37 454,56					37 454,56							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00		15 200,00										
	4260	Zakup energii	377 000,00	377 000,00		377 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	327 500,00	327 500,00		327 500,00										
	4277	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00					83 500,00							
	4279	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00					16 500,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00		124 000,00										
	4307	Zakup usług pozostałych	23 184,95	23 184,95					23 184,95							
	4309	Zakup usług pozostałych	2 727,64	2 727,64					2 727,64							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00		9 800,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 950,00		3 950,00										
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00		12 800,00										
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 956,00	290 956,00		290 956,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								50 000,00	50 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 657,00	172 657,00	159 402,00	9 196,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	4 059,00				4 059,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 536,00	123 536,00	123 536,00											
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 054,00	9 054,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469,00	23 469,00	23 469,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 343,00	3 343,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00										
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00		6 946,00										
	80104	Przedszkola	5 333 373,00	4 663 377,00	2 329 507,00	803 366,00	1 490 375,00	40 129,00	0,00	0,00	669 996,00	45 000,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 375,00	1 490 375,00			1 490 375,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 129,00	40 129,00				40 129,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 625,00	1 811 625,00	1 811 625,00											
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	132 353,00	132 353,00	132 353,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 283,00	337 283,00	337 283,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 246,00	48 246,00	48 246,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00		51 000,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00		125 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 800,00		20 800,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00		38 000,00										
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00										
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 266,00	109 266,00		109 266,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00								45 000,00	45 000,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,00								449 996,00	449 996,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00								175 000,00	175 000,00				
	80110	Gimnazja	2 519 005,00	2 474 005,00	1 822 065,00	232 034,00	416 379,00	3 527,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 379,00	416 379,00			416 379,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 527,00	3 527,00					3 527,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 671,00	1 380 671,00	1 380 671,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 560,00	145 560,00	145 560,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 931,00	258 931,00	258 931,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 903,00	36 903,00	36 903,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00					1 400,00								
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00					100 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00					800,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 834,00	73 834,00					73 834,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00							45 000,00	45 000,00						
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 013 575,00	1 013 575,00	130 819,00	882 456,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00					300,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 543,00	102 543,00	102 543,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 129,00	20 129,00	20 129,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	2 647,00	2 647,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00					55 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00					18 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00					800 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00					600,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					100,00								
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 756,00					3 756,00								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
	80120	Łączna opłata szkolna	519 537,00	519 537,00	445 682,00	73 170,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	685,00	685,00					685,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 Fundusz Pracy	9 249,00	9 249,00	9 249,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00					7 700,00								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00					900,00								
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00					42 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00					900,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00					8 500,00								
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00					450,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00					11 520,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 792,00	76 792,00	0,00	76 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 792,00	65 792,00					65 792,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 413,00	1 226 413,00	535 992,00	687 761,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00					2 660,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 485,00	421 485,00	421 485,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	31 033,00	31 033,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 058,00	73 058,00	73 058,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 416,00	10 416,00	10 416,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00					17 500,00								
	4220	Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00					570 000,00								
	4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00					59 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00					13 100,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00					250,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 011,00	16 011,00					16 011,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00					1 200,00								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 266,00	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	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 595,00	79 595,00				79 595,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	623,00	623,00					623,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 965,00	39 965,00	39 965,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846,00	846,00	846,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,00	7 118,00	7 118,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00					400,00								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00					300,00								
	4260	Zakup energii	350,00	350,00					350,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00					350,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,00	1 704,00					1 704,00								

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 234,00	416 234,00			416 234,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 303,00	13 303,00				13 303,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 607,00	658 607,00	658 607,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 070,00	48 070,00	48 070,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 954,00	123 954,00	123 954,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 608,00	17 608,00	17 608,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,00	6 925,00		6 925,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 480,00	8 480,00		8 480,00											
4260	Zakup energii	19 320,00	19 320,00		19 320,00											
4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00		360,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00											
4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00	7 815,00		7 815,00											
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00		270,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00											
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	37 546,00		37 546,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00		450,00											
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach dotychczasowego gimnazjum osnowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących i technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	356 797,00	356 797,00	221 164,00	13 609,00	121 690,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 690,00	121 690,00			121 690,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	334,00	334,00				334,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 980,00	162 980,00	162 980,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 878,00	21 878,00	21 878,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,00	31 778,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528,00	4 528,00	4 528,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00		325,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	220,00		220,00											
4260	Zakup energii	1 380,00	1 380,00		1 380,00											
4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00		40,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00		20,00											
4300	Zakup usług pozostałych	435,00	435,00		435,00											
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00		30,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00		62,00											
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00	11 047,00		11 047,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00		50,00											
80195	Pozostała działalność	156 464,00	156 464,00	0,00	156 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 611,00	17 611,00		17 611,00											
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 853,00	138 853,00		138 853,00											
851	OCHRONA ZDROWIA	251 968,00	251 968,00	106 500,00	145 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczenie narkomanii	12 500,00	12 500,00	4 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 468,00	239 468,00	102 000,00	137 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	98 500,00	98 500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00		97 500,00											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 468,00	1 468,00		1 468,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
852	POMOĆ SPOŁECZNA	5 863 058,00	5 863 058,00	1 198 033,00	1 995 228,00	0,00	2 655 397,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	900 000,00	900 000,00		900 000,00											
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	155 421,00	155 421,00	0,00	155 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	155 421,00	155 421,00		155 421,00											
85214	Zaświadczenia zdrowotne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 139 279,00	1 139 279,00	1 000,00	21 100,00	0,00	1 102 779,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
3110	Świadczenia społeczne	1 102 779,00	1 102 779,00				1 102 779,00									
3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00				14 400,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
4560	Odeszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00		100,00											

85215	Dodatki mieszkaniowe	481 500,00	481 500,00	0,00	500,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	481 000,00	481 000,00				481 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
85216	Zasilki stałe	698 497,00	698 497,00	0,00	2 000,00	0,00	696 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
3110	Świadczenia społeczne	696 497,00	696 497,00				696 497,00								
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00										
85219	Osrodki pomocy społecznej	1 092 251,00	1 092 251,00	959 910,00	121 502,00	0,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 839,00	10 839,00				10 839,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 624,00	753 624,00	753 624,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 936,00	51 936,00	51 936,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 255,00	128 255,00	128 255,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 697,00	17 697,00	17 697,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00		475,00										
4300	Zakup usług pozostałych	36 512,00	36 512,00		36 512,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00		10 360,00										
4390	Zakup usług obrotowych wykonawstwa eksploatacyjnego, analiz i raportów	500,00	500,00		500,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00		2 680,00										
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00		21 795,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00		1 680,00										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00		670 000,00										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	359 282,00	359 282,00	0,00	0,00	0,00	359 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	359 282,00	359 282,00				359 282,00								
85295	Pozostała działalność	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 147,00	9 147,00	9 147,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 121,00	34 121,00	34 121,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 855,00	4 855,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00		8 400,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00										
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00		11 405,00										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 420 369,52	20 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 420 369,52	20 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 928,42	15 928,42		15 928,42										
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	1 093,00		1 093,00										
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,08	2 931,08		2 931,08										
4127	Składki na Fundusz Pracy	417,02	417,02		417,02										
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00							1 071 000,00		1 071 000,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00							329 000,00		329 000,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 148,00	472 148,00	357 169,00	19 450,00	0,00	95 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	377 148,00	377 148,00	357 169,00	19 450,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	529,00	529,00		529,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 454,00	277 454,00	277 454,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 955,00	20 955,00	20 955,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00	51 449,00	51 449,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 311,00	7 311,00	7 311,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00										
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00		14 400,00										
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00				80 000,00								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
855	RODZINA	19 966 605,00	19 966 605,00	696 871,00	431 073,00	0,00	18 838 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	12 025 849,00	12 025 849,00	162 506,00	23 787,00	0,00	11 839 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
3110	Świadczenia społeczne	11 839 556,00	11 839 556,00				11 839 556,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 992,00	124 992,00	124 992,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,00	10 012,00	10 012,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,00	23 248,00	23 248,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	3 254,00	3 254,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	6 629,00	6 629,00		6 629,00										
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00	458,00		458,00										
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	700,00		700,00										

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komornego służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	85502	Świadczenia różnego rodzaju, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 733,00	7 245 733,00	193 065,00	55 063,00	0,00	6 997 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
	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	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	17 363,00	17 363,00		17 363,00											
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4560	Odszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komornego służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	85504	Wpłaty na rodziny	76 549,00	76 549,00	76 549,00	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	36 339,00	36 339,00		36 339,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00		2 550,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,00	6 697,00		6 697,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	963,00		963,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 474,00	338 474,00	264 751,00	72 223,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00				1 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 741,00	193 741,00		193 741,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 807,00	12 807,00		12 807,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 303,00	37 303,00		37 303,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	5 060,00		5 060,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00		15 840,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4220	Zakup środków żywności	30 492,00	30 492,00		30 492,00											
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00		300,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00											
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00											
	4440	Odpisy na ZFSS	6 831,00	6 831,00		6 831,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komornego służby cywilnej	400,00	400,00		400,00											
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych st.	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 927 707,00	3 086 746,93	0,00	3 073 746,93	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 840 960,07	650 960,07	990 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00								200 000,00				200 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	2 047 712,00	2 047 712,00	0,00	2 047 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00		9 100,00											
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036 612,00	2 036 612,00		2 036 612,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 435,00	128 435,00	0,00	128 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 163,00	34 163,00		34 163,00											
	4270	Zakup usług remontowych	11 047,00	11 047,00		11 047,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	83 225,00	83 225,00		83 225,00											
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00								13 000,00	13 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00		105 000,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00		54 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00		550 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00								376 000,00	376 000,00					
	90095	Pozostała działalność	1 424 560,00	172 599,93	0,00	159 599,93	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 251 960,07	261 960,07	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu gii udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00				3 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 575,00	32 575,00		32 575,00											
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00		12 700,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	104 324,93	104 324,93		104 324,93											
	4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00					7 650,00								

	4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00					2 350,00							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 960,07							261 960,07	261 960,07					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 350,00							757 350,00		757 350,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 650,00							232 650,00		232 650,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 026 391,00	1 811 385,00	0,00	204 273,00	1 607 112,00	0,00	0,00	0,00	1 215 006,00	16 257,00	1 198 749,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 500,00	85 500,00			85 500,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 364,00	1 172 615,00	0,00	0,00	1 172 615,00	0,00	0,00	0,00	877 749,00	9 000,00	868 749,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 615,00	1 172 615,00			1 172 615,00									
	4300	Zakup usług pozostałych														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00							9 000,00	9 000,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 006,00							406 006,00		406 006,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 947,00							185 947,00		185 947,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 796,00							276 796,00		276 796,00				
	92116	Biblioteki	298 997,00	298 997,00	0,00	0,00	298 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 997,00	298 997,00			298 997,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	54 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	92195	Pozostała działalność	537 530,00	200 273,00	0,00	200 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 257,00	7 257,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 957,00	51 957,00			51 957,00									
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00			39 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	26 309,00	26 309,00			26 309,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	72 957,00	72 957,00			72 957,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00			4 050,00									
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00							7 257,00	7 257,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 450,00							252 450,00		252 450,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00							77 550,00		77 550,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	589 524,00	452 635,35	129 625,00	158 010,35	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	136 888,65	87 484,65	49 404,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	181 625,00	146 625,00	86 625,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,00	6 747,00	6 747,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	966,00	966,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 912,00	78 912,00	78 912,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00							35 000,00	35 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 000,00	184 000,00	0,00	19 000,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00			155 000,00									
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	92605	Pozostała działalność	223 899,00	122 010,35	43 000,00	79 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101 888,65	52 484,65	49 404,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	27 300,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,35	15 210,35	15 210,35			15 210,35								
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00			500,00								
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	59 300,00			59 300,00								
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00			500,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 484,65							52 484,65	52 484,65					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 904,00							46 904,00		46 904,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00							2 500,00		2 500,00				
		RAZEM	86 766 895,28	67 019 026,37	20 685 752,00	14 512 629,09	8 665 278,00	22 296 788,00	408 579,28	450 000,00	19 747 868,91	4 819 116,91	13 531 854,00	0,00	926 000,00	470 898,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
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	Utwardzenie 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	Nabycie 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 Wipsowo	7.000 zł (2018 rok)	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				Urząd Miejski
8	750	75075	Wykonanie tablicy historycznej - fundusz sołecki Wipsowo	5.000 zł (2018 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
9	801	80101	Opracowanie projektu Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łągajnach	50.000 zł (2018 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedźwiedz	13.000 zł (2018 rok)	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
11	900	90015	Opracowanie projektu wraz z częściową realizacją budowy oświetlenia ulicznego w Ramsowie	60.000 zł (2018 rok)	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				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				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				Urząd Miejski
15	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
16	900	90095	Zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny	14.500 zł (2018 rok)	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				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				Urząd Miejski

19	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Mokiny	6.889,40 zł zł (2018 rok)	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				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				Urząd Miejski
22	900	90095	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo	5.500 zł (2018 rok)	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				Urząd Miejski
24	926	92601	Ogrodzenie boiska w miejscowości Niedźwiedz	35.000 zł (2018 rok)	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				Urząd Miejski
26	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krupoliny	11.172,33 zł (2018 rok)	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				Urząd Miejski
28	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	10.000 zł (2018 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
29	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odrnty	8.000 zł (2018 rok)	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				Urząd Miejski
31	926	92695	Zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Skajboty	4.670,32 zł (2018 rok)	4 670,32	4 670,32				Urząd Miejski
Zadania jednoroczne razem					735 701,72	735 701,72	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie										
1	600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Radosy - (fundusz sołecki Radosy 10.124,03 zł , budżet 50.000 zł)	71.144,19 zł (2017-2018)	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				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)	10 809 386,00	2 973 606,00			7 835 780,00	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				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				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottega	368.200,00zł (2016-2018)	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo	296.150 zł (2012-2018)	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				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul.Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	480.000 zł (2018-2019)	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				Urząd Miejski

11	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	27.594,99 zł (2016-2017 rok)	7 291,16	7 291,16					Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	375.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	20 000,00					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 Tumiany - 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 100000 zł)	147.000 zł (2016-2018)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	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
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 Wiele 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					17 615 269,19	5 844 747,19	0,00	0,00	11 770 522,00		
RAZEM					18 350 970,91	6 580 448,91	0,00	0,00	11 770 522,00		x

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 drogą 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>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem	x		31 312 144,19	7 720 771,30	23 591 372,89	13 531 854,00	3 041 023,00	0,00	0,00	3 041 023,00	10 490 831,00	0,00	0,00	0,00	10 490 831,00	
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa																	
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																	
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16																
	Razem wydatki:		Dz.600 R.60016	16 042 026,19	4 010 675,30	12 031 350,89	8 759 386,00	1 845 404,00			1 845 404,00	6 913 982,00				6 913 982,00	
	2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89											
	2017r.			7 254 491,00	2 158 234,00	5 096 257,00											
	2018r.			8 759 386,00	1 845 404,00	6 913 982,00											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna																	
1.2	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź																
	Razem wydatki:		Dz.921 R.92109	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											
	2017r.			2 000,00	300,00	1 700,00											
	2018r.			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																	
1.3	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole																
	Razem wydatki:		Dz.801 R.80104	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																	
1.4	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo																
	Razem wydatki:		Dz.750 R.75023	777 016,00	198 613,00	578 403,00	86 647,00	22 162,00			22 162,00	64 485,00				64 485,00	
	2017 r.			33 567,00	8 580,00	24 987,00											
	2018 r.			86 647,00	22 162,00	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																	
1.5	Razem wydatki:		Dz.750 R.75095	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																	
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																	
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności																	
1.6	Razem wydatki:		Dz.853 R.85395	6 490 000,00	1 525 150,00	4 964 850,00	1 400 000,00	329 000,00			329 000,00	1 071 000,00				1 071 000,00	
	2017 r.			142 000,00	33 370,00	108 630,00											
	2018 r.			1 400 000,00	329 000,00	1 071 000,00											
	2019 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														
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzoźów rzeki Pisy														
1.7		Dz.900 R. R.90095	2 990 000,00	702 650,00	2 287 350,00	990 000,00	232 650,00			232 650,00	757 350,00			757 350,00
	Razem wydatki:													
	2017 r.		60 000,00	14 100,00	45 900,00									
	2018 r.		990 000,00	232 650,00	757 350,00									
	2019 r.		1 940 000,00	455 900,00	1 484 100,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.1. - Infrastruktura kulturalna														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wiechu Kultur														
1.8		Dz.921 R.92195	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	330 000,00	77 550,00			77 550,00	252 450,00			252 450,00
	Razem wydatki:													
	2017 r.		20 000,00	4 700,00	15 300,00									
	2018 r.		330 000,00	77 550,00	252 450,00									
	2019 r.		2 000 000,00	470 000,00	1 530 000,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
Poddziałanie - 5.4.2. - Bezpieczny MOF														
Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach														
1.9		Dz.754 R.75495	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00			42 000,00	238 000,00			238 000,00
	Razem wydatki:													
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
	2018 r.		280 000,00	42 000,00	238 000,00									
	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Działanie : 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Wójciewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy														
1.10		Dz.921 R.92109	292 233,00	106 286,00	185 947,00	292 233,00	106 286,00			106 286,00	185 947,00			185 947,00
	Razem wydatki:													
	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. - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kapłynach														
1.11		Dz.926 R.92695	49 904,00	3 000,00	46 904,00	49 404,00	2 500,00			2 500,00	46 904,00			46 904,00
	Razem wydatki:													
	2017 r.		500,00	500,00										
	2018 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	0,00	0,00	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 brzoźów rzeki Pisy														
2.1		Dz.900 R. R.90095	10 000,00	2 350,00	7 650,00	10 000,00	2 350,00			2 350,00	7 650,00			7 650,00
	Razem wydatki:													
	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														
2.2	2	Dz.801 R.80101	268 355,98	28 248,00	240 107,98	37 453,50	3 942,47			3 942,47	33 511,03			33 511,03
	Razem wydatki:													
	z tego: 2017 r.		230 902,48	24 305,53	206 596,95									
	2018 r.		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														
2.3	61	Dz.853 R. R.85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Razem wydatki:													
	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 z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
Nazwa projektu: W drodze do aktywności														
2.4		Dz.853 R. R.85395 Dz.852 R. 85214	73 044,00	30 000,00	43 044,00	34 769,52	14 400,00			14 400,00	20 369,52			20 369,52
	Razem wydatki:													
	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	2	Dz.80101	391 356,26	64 573,99	326 782,27	326 356,26	53 849,00			53 849,00	272 507,26			272 507,26
	Razem wydatki:													
	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	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
	OGÓLEM	x	32 064 900,43	7 848 293,29	24 216 607,14	13 940 433,28	3 115 564,47	0,00	0	3 115 564,47	10 824 868,81	0	0	10 824 868,81

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 897,00	81 897,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 391,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych 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					
852			POMOC SPOŁECZNA	68 869,00	68 869,00	68 869,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 869,00	67 869,00	67 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 869,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		67 869,00	67 869,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	855		<u>RODZINA</u>	19 224 682,00	19 224 682,00	19 224 682,00	355 571,00	18 837 161,00	0,00	193 618,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 017 149,00	12 017 149,00	12 017 149,00	162 506,00	11 839 556,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 017 149,00							
		3110	Świadczenia społeczne		11 839 556,00	11 839 556,00		11 839 556,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 992,00	124 992,00	124 992,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 012,00	10 012,00	10 012,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 248,00	23 248,00	23 248,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 254,00	3 254,00	3 254,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00					
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 629,00	6 629,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		458,00	458,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwzoięcia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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					
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							113 381,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							20 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							60 000,00	
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów							37,00	
OGÓLEM			19 378 896,00	19 378 896,00	19 378 896,00	439 859,00	18 838 161,00	0,00	194 118,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	453 898,00	0	0	0	453 898,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	453 898,00	0	0	0	453 898,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		453 898,00				453 898,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	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	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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	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
801			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			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	Planowane dochody		83 395 895,28
2	Planowane wydatki		86 766 895,28
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-3 371 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 371 000,00
Przychody ogółem:			4 841 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	341 000,00
Rozchody ogółem:			1 470 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 425 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVII(350)2017
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

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	Nieżwiedź	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	Skajboty	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

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

r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.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		
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 / m2 ilość jednostek 9.529 m2	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 drogą 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
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
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiającym rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych lub 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 oraz Gminy Barczewo na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży 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

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§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

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>