

# ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2019

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

## § 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 11 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

## § 2

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

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków  
budżetu na 2020 rok wg ważniejszych źródeł  
i działów klasyfikacji budżetowej  
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu**

**1. Dochody**

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

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	wskaźnik %
	<b>Dochody własne:</b>	<b>20 298 381,82</b>	<b>19 160 695,00</b>	<b>94,40</b>
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 184,90	28 050,00	36,34
600	Transport i łączność	1 643 375,33	14 100,00	0,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 136 987,00	1 019 500,00	89,67
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	800 000,00	100,00
	-najem i dzierżawa mienia	140 000,00	140 000,00	100,00
	-wieczyste użytkowanie	52 000,00	40 000,00	76,92
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	6 000,00	6 000,00	100,00
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	64 144,00	30 000,00	46,77
710	Działalność usługowa	109 244,76	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	27 323,02	8 600,00	31,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 282,81	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 205 846,00	12 908 612,00	105,76
	w tym:			

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

	-podatek od nieruchomości	7 550 000,00	8 150 000,00	107,95
	-podatek rolny	1 230 000,00	1 295 000,00	105,28
	-podatek leśny	350 000,00	370 000,00	105,71
	-podatek od środ.transp.	266 500,00	180 000,00	67,54
	-podatek opł.w formie karty	26 000,00	28 000,00	107,69
	-podatek od spadk. i dar.	73 000,00	70 000,00	95,89
	-wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	85 000,00	106,25
	-wpływy z opłaty eksploat.	450 000,00	450 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	70 000,00	104,48
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 028 000,00	1 110 000,00	107,98
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	254 740,00	289 712,00	113,73
	-opłata adiacencka	15 000,00	20 000,00	133,33
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	350 194,00	350 000,00	99,94
	-opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00	100,00
	-pozostałe opłaty	15 012,00	16 000,00	106,58
	-rekompensata utraconych dochodów	330 000,00	330 000,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	111 400,00	93 900,00	84,29
758	Różne rozliczenia	<b>101 755,00</b>	<b>85 700,00</b>	84,22
801	Oświata i wychowanie	<b>1 453 397,00</b>	<b>1 473 732,00</b>	101,40
852	Pomoc społeczna	<b>388 314,00</b>	<b>163 950,00</b>	42,22
855	Rodzina	<b>238 364,00</b>	<b>244 096,00</b>	102,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 907 626,00</b>	<b>3 214 355,00</b>	110,55
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 727 426,00	3 134 155,00	114,91
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	170 000,00	70 000,00	41,18
926	Kultura fizyczna	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>15 813 793,00</u></b>	<b><u>15 817 798,00</u></b>	100,03
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	15 593 793,00	15 597 798,00	100,03
	-podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>2 514 747,96</u></b>	<b><u>1 374 480,00</u></b>	54,66
600	Transport i łączność	2 460 112,00	1 374 480,00	55,87
758	Różne rozliczenia	37 535,96	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	17 100,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>3 251 781,14</u></b>	<b><u>2 956 393,00</u></b>	90,92
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	115 829,14	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	606 096,00	629 406,00	103,85
852	Pomoc społeczna	2 365 588,00	2 326 987,00	98,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 068,00	0,00	0,00
855	Rodzina	43 200,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>22 029 872,64</u></b>	<b><u>28 666 747,00</u></b>	130,13
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	592 552,71	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	110 404,00	108 519,00	98,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy	195 203,00	3 494,00	1,79
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	130 890,28	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 574,65	1 000,00	15,21
855	Rodzina	20 994 248,00	28 552 734,00	136,00
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b><u>11 279 234,07</u></b>	<b><u>4 979 331,97</u></b>	44,15
	w tym:			

BURMISTRZ PARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

	<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 343 295,14</b>	<b>4 938 158,57</b>	47,74
600	Transport i łączność	3 511 488,00	0,00	0,00
630	Turystyka	2 124 994,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	653 396,34	627 204,75	95,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	333 209,56	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 700,00	795 197,91	50,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 507,24	965 755,91	50,29
926	Kultura fizyczna	0,00	2 550 000,00	x
	<b>dochody bieżące</b>	<b>935 938,93</b>	<b>41 173,40</b>	4,40
801	Oświata i wychowanie	832 665,39	19 804,40	2,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 511,54	21 369,00	22,61
926	Kultura fizyczna	8 762,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b>24 016,00</b>	<b>15 016,00</b>	62,52
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	9 000,00	0,00	0,00
758	<b>Subwencje</b>	<b>21 124 096,00</b>	<b>21 860 509,00</b>	103,49
	w tym:			
	-część oświatowa	14 469 353,00	14 618 523,00	101,03
	-część wyrównawcza	6 368 561,00	7 011 022,00	110,09
	-część równoważąca	286 182,00	230 964,00	80,71
	<b>R a z e m</b>	<b>96 335 922,63</b>	<b>94 830 969,97</b>	98,44
	w tym:			
	-dochody bieżące	80 921 600,20	87 688 331,40	108,36
	-dochody majątkowe	15 414 322,43	7 142 638,57	46,34

BURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

## 2. Wydatki

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>782 252,71</b>	<b>71 500,00</b>	<b>9,14</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	592 552,71	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	119 200,00	10 000,00	8,39
	z tego:			
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49 200,00	0,00	0,00
	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne w miejscowości Kaplityny	70 000,00	0,00	0,00
	-projekt budowy wodociągu Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	x
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 326 851,43</b>	<b>5 086 394,00</b>	<b>38,17</b>
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	101 000,00	10 000,00	9,90
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 020 000,00	1 375 000,00	134,80
	-finansowanie inwestycji	10 365 658,48	2 395 883,72	23,11
	z tego:			
	- budowa drogi przez Wótowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	5 153 439,18	0,00	0,00
	-odwodnienie ul.Akacyjowej w Łęgnach	103 164,09	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
 Andrzej Maciejowski

- budowa drogi gminnej Kaplityny	445 500,00	750 000,00	168,35
-budowa drogi i odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	2 035 000,00	60 000,00	2,95
-budowa drogi i odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	407 000,00	750 000,00	184,28
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	303 830,00	790 800,00	260,28
-przebudowa drogi Lamkowo	100 000,00	0,00	0,00
- przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego w Barczewie - budżet obywatelski	90 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie	473 550,00	0,00	0,00
- przebudowa ulic w miejscowości Barczewo - ul.Lipowa	914 100,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia zatoki autobusowej Łęgajny - porozumienia z jst	37 032,00	0,00	0,00
- budowa drogi Radosty	80 000,00		0,00
- budowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	150 000,00	0,00	0,00
-dokumentacja projektowa budowy drogi - fundusz sołecki Nikielkowo (14.440,34)	30 440,34	0,00	0,00
-projekt budowy odwodnienia - fundusz sołecki Wótkowo	16 000,00	0,00	0,00
-projekt modernizacji drogi - fundusz sołecki Tumiany	8 610,00	0,00	0,00
- projekt utwardzenia drogi - fundusz sołecki Bark - 9592,87 , budżet - 3400	12 992,87	0,00	0,00
- projekt budowy chodnika - fundusz sołecki Ruszajny	5 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

	-projekt przebudowy drogi - fundusz sołecki Niedźwiedź	0,00	10 000,00	x
	-projekt budowy odwodnienia ul.Leszczynowej - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	16 531,30	x
	-projekt przebudowy ul. Świerkowej i Parkowej - fundusz sołecki Nikielkowo	0,00	18 552,42	x
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 526 724,00</b>	<b>26 036,00</b>	<b>1,03</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	2 496 494,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie	2 496 494,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 819 253,00</b>	<b>1 470 981,00</b>	<b>80,86</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	393 625,00	50 000,00	12,70
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	393 625,00	50 000,00	12,70
	-dotacje bieżące ZBK	1 046 700,00	1 178 781,00	112,62
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>484 694,76</b>	<b>240 950,00</b>	<b>49,71</b>
	z tego:			
	-finansowanie inwestycji	53 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-rozbudowa Cmentarza Komunalnego	53 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 205 119,66</b>	<b>7 860 911,70</b>	<b>95,80</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	50 000,00	40 000,00	80,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski



	- porozumienia z jst , w tym:	15 300,00	15 300,00	100,00
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 300,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	110 404,00	108 519,00	98,29
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 017 576,95	743 448,70	73,06
	-zakup programu do obsługi budżetu obywatelskiego	12 000,00	0,00	0,00
	-zakup samochodu	90 000,00	0,00	0,00
	- zakup i montaż klimatyzatorów	22 000,00	0,00	0,00
	- termomodernizacja budynku Ratusza	116 243,95	743 448,70	639,56
	- zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-usług	777 333,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>195 203,00</b>	<b>3 494,00</b>	<b>1,79</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	195 203,00	3 494,00	1,79
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	0,00	1 000,00	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>944 956,41</b>	<b>359 396,00</b>	<b>38,03</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	598 500,00	15 000,00	2,51
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP w Barczewku	314 000,00	0,00	0,00

	-system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - bezpieczny MOF	280 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	4 500,00	5 000,00	111,11
	- zakup samochodu na potrzeby OSP	0,00	10 000,00	x
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	14 782,81	0,00	0,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	17 500,00	116,67
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>109,76</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 674,99</b>	<b>1 056 100,00</b>	<b>962,94</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	145 000,00	x
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	x	305 000,00	x
	-rezerwy celowe - inwestycyjne	x	500 000,00	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 451 428,58</b>	<b>31 376 257,40</b>	<b>106,54</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	884 305,00	2 445 000,00	276,49
	z tego:			
	- stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie	23 305,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

	-modernizacja dachu dudyńku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	836 000,00	0,00	0,00
	- budowa Sali sportowej w Łęgajnach	25 000,00	2 345 000,00	9380,00
	-przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	x
	-realizacja zadań zleconych	130 890,28	0,00	0,00
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	36 030,06	0,00	0,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	6 757 945,00	7 164 500,00	106,02
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	737 666,00	1 104 310,00	149,70
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 316,91</b>	<b>289 712,00</b>	<b>69,76</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	13 500,00	108,00
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 816,91	276 212,00	68,57
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 314 710,65</b>	<b>6 015 346,00</b>	<b>95,26</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	6 574,65	1 000,00	15,21
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 511,54</b>	<b>21 369,00</b>	<b>22,61</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>880 085,00</b>	<b>950 016,00</b>	<b>107,95</b>
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 115,00	20 000,00	642,05

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 884 288,00</b>	<b>29 469 058,00</b>	<b>134,66</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	20 994 248,00	28 552 734,00	136,00
	- dotacje -Kluby Dziecięce	42 000,00	50 400,00	120,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 753 539,40</b>	<b>5 755 904,00</b>	<b>85,23</b>
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 727 426,00	3 134 155,00	114,91
	-wydatki związane z ochroną środowiska	170 000,00	70 000,00	41,18
	-finansowanie inwestycji z tego:	2 735 550,91	1 246 439,90	45,56
	-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	2 470 470,00	990 000,00	40,07
	- zakup i montaż wiat do gromadzenia odpadów	36 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet obywatelski	90 000,00	100 000,00	111,11
	-wyposażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu -	90 000,00	0,00	0,00
	-budowa wybiegu dla psów - budżet obywatelski	0,00	96 500,00	x
	- budowa oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W.	6 400,00	6 239,90	97,50
	- budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10 703,91	0,00	0,00
	-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem (Kierzbuń) - fundusz sołecki Tumiany	3 977,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	28 000,00	30 700,00	109,64

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

	-budowa oświetlenia ulicznego Łegajny - fundusz sołecki Wipsowo	0,00	10 000,00	x
	-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Barczewko	0,00	13 000,00	x
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>4 195 778,77</b>	<b>4 418 936,93</b>	<b>105,32</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 750 449,00	1 815 328,00	103,71
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 667 449,00	1 722 328,00	103,29
	organizacje pozarządowe	73 000,00	83 000,00	113,70
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	2 231 399,46	2 399 711,21	107,54
	z tego			
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	146 134,00	667 074,18	456,48
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	2 083 912,46	1 224 637,03	58,77
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łegajnach	1 353,00	508 000,00	37546,19
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>675 429,43</b>	<b>3 500 807,94</b>	<b>518,31</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	177 500,00	175 000,00	98,59
	- realizacja porozumień z jst	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			
	-finansowanie inwestycji	144 491,00	3 013 090,94	2085,31
	w tym:			
	- utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	15 000,00	3 000 000,00	20000,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

- montaż piłkochwyłów boisko ul.Północna w Barczewie	17 100,00	0,00	0,00
-ogrodzenie bioska w Ramsowie (porozumienia z jst)	35 000,00	0,00	0,00
-doposażenie siłowni zewnętrznej - budżet obywatelski	28 000,00	0,00	0,00
-projekt rozbudowy budynku - fundusz sołecki Ramsowo	14 391,00	0,00	0,00
-budowa boiska - fundusz sołecki Odryty 14.000 , budżet 21.000	35 000,00	0,00	0,00
-siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	0,00	13 090,94	x
<b>Wydatki ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>99 489 818,24</b>	<b>98 448 169,97</b>	<b>98,95</b>
a) wydatki bieżące	<b>78 329 234,63</b>	<b>85 619 595,50</b>	109,31
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	23 589 233,82	24 859 952,80	105,39
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 216 834,92	31 529 474,00	130,20
-dotacje	9 885 039,06	10 467 809,00	105,90
-wydatki na obsługę długu	410 000,00	450 000,00	109,76
b) wydatki majątkowe	<b>21 160 583,61</b>	<b>12 828 574,47</b>	60,62
w tym:			
-rezerwy na inwestycje	x	500 000,00	x
-wydatki inwestycyjne	21 039 800,80	12 318 574,47	58,55

BURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejowski*  
Andrzej Maciejowski

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.157.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2020 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z uchwałami przyjętymi przez Radę Miejską w Barczewie,
  - dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 58,46 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2019 roku obowiązywała stawka 54,36 zł za 1q
  - dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2019 roku obowiązywała cena 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>
  - wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 140.000,00 zł
  - wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 800.000 zł
  - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 289.712 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.
- W 2020 roku założono sprzedaż 14 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 7 lokali i budynków użytkowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całej gminy – kwota ok. 100.000 zł. Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia pochodzą z sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Barczewa, dla których w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego przewiduje się zmianę funkcji oraz wpływów z przygotowanych do sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne dla których obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,7 ha.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzącej na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2020 roku wynosi 14.618.523 zł i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 149.170 zł. W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2019 roku.

Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2020 rok wynosi 28.665.747 zł oraz na realizację zadań własnych 2.326.987 zł. W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2020 roku wynosi 1.437 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym, w celu zachowania równowagi budżetu, planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 629.406 zł. Po stronie dochodów i wydatków



zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych.

W 2020 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 38,16 % ( w 2019 r. – 38,08 % ). Według szacunku Ministerstwa Finansów , pomimo zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych , kwota ta będzie utrzymana na poziomie planów roku bieżącego i wynosi 15.597.798 zł ( w 2019 roku plan 15.593.793 zł)

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

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 4.979.331,97 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 4.938.158,57 zł oraz dochody bieżące w kwocie 41.173,40 zł. . Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność w ramach dofinansowania poszczególnych zadań zgodnie z podpisanymi umowami oraz dochody możliwe do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie . Uwzględniono również , zgodnie z podpisanymi w 2019 roku , środki przewidziane do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.374.480 zł.

BURMISTRZ BARCZEWIA  
*Andrzej Muciejski*  
Andrzej Muciejski

W proponowanym planie wydatków na 2020 rok zabezpieczono środki na skutki przechodzącej podwyżki płac nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych od 1 września 2019 roku oraz podwyżki płac pracowników administracji o obsługi zatrudnionych w placówkach organizacyjnych gminy w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku do kwoty 2.600 zł płacy zasadniczej. Zabezpieczono również środki na regulację płac pracowników administracji i obsługi z od dnia 1 lipca 2020 rok o 5 % w stosunku do pracowników , których pobory przekraczają najniższą krajową - 191.813 zł. Przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2020 rok przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0 %.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 645.064,16 zł (o 40.791,75 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem) oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 324.496 zł .

W projekcie budżetu na 2020 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 98.448.169,97 zł na wydatki bieżące przeznaczono 85.619.595,50 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.859.952,80 zł , to jest 29,0 % wydatków bieżących budżetu oraz na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 31.529.474,00 zł to jest 36,8 %. Na uwagę zasługuje fakt znacznego wzrostu wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych bezpośrednio z otrzymywanych dotacji celowych. Na realizację powyższych zadań przeznaczono w projekcie budżetu 28.666.747 zł , to jest o 6.636.874,36 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem.

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

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2019 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2020 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	1.046.700,00 zł	1.178.781,00 zł
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.667.449,00 zł	1.722.328,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	1.186.860,00 zł	1.550.500,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.970.642,00 zł	1.954.000,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.660.824,00 zł	1.767.000,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.942.734,00 zł	1.913.000,00 zł
Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	42.000,00 zł	50.400,00 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	318,500,00 zł	318.500,00 zł
Dotacja na pomoc finansową – utrzymanie biura w Brukseli	3.300,00 zł	3.300,00 zł
Remonty obiektów zabytkowych	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup podręczników	36.030,06 zł	X

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 145.000 zł , rezerwę celową w wysokości 305.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę celową na wkład własny do zadań inwestycyjnych przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 12.828.574,47 zł , w tym:

- rezerwa na zadania inwestycyjne – 500.000 zł
- dotację celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16” – 10.000 zł ,
- wydatki inwestycyjne 12.318.574,47 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

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

Po stronie przychodów budżetu na 2020 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.800.000 zł , z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.230.000 oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 1.570.000 – (spłaty : w roku 2021 – 50.000 zł ,w roku 2022 – 100.000 zł , w roku 2023 – 150.000 zł , w latach 2024 –2025- po 200.000 zł , w roku 2026 – 300.000 zł , a latach 2027-2028 – po 400.000 zł oraz w latach 2029-2031 – po 1.000.000 zł ).

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.570.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 387.200 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wnikających z rozliczenia przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok . Środki te w całości zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok. Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.570.000 zł , z tego na:

- 800.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł ( do spłaty na 1.01.2020 r. pozostanie 800.000 zł)
- 100.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł ( do spłaty na 1.01.2020 r. pozostanie 400.000 zł)
- 200.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł ( do spłaty na 1.01.2020 r. pozostanie 800.000 zł)
- 100.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł ( do spłaty na 1.01.2020 r. pozostanie 800.000 zł)
- 30.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku w wysokości 150.000 zł ( do spłaty na 01.01.2020 r. pozostanie 30.000 zł)
- 200.000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w 2017 roku w wysokości 4.000.000 zł ( do spłaty na 01.01.2020 r. pozostanie 3.600.000 zł)

- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.700.000 zł ( do spłaty na 01.01.2020 r. pozostanie 2.650.000 zł),
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.730.000 zł ( w przypadku uruchomienia pełnej kwoty kredytu do spłaty na dzień 01.01.2020 r pozostanie 1.730.000 zł) ,
- 40.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2019 roku w wysokości 840.000 zł ( w przypadku uruchomienia pełnej kwoty kredytu do spłaty na dzień 01.01.2020 r pozostanie 840.000 zł).

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniesie 11.650.000 zł a na dzień 31 grudnia 2020 roku 14.880.000 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Maciejewski

## **I N F O R M A C J A**

### **o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2020 roku**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo . Leśnictwo**

Na wydatki bieżące związane z rolnictwem i łowiectwem w 2020 roku planuje się przeznaczenie 61.500 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono 22.500zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 36.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. W ramach zadań inwestycyjnych 10.000 zł przeznaczono na opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała – fundusz sołecki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2020 rok przeznaczono 18.000 zł na prace związane z ochroną i zagospodarowaniem Lasu Miejskiego w obrębie Rejczuchy -Zalesie .

#### **2. Drogi miejskie i gminne.**

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

- drogi krajowe – 21km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe ( łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 17,4 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 91,5 km .

Zgodnie z wnioskiem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16” przeznaczono 10.000 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją koszt opracowania dokumentacji w latach 2020 – 2021 szacuje się na 225.000 zł, z czego 75.000 zł

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

ma opłacić Powiat Olszyński , 75.000 zł Gmina Barczewo oraz 75.000 zł Gmina Jeziorany.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczają się 662.532 zł z tego z funduszu sołeckiego 32.531,30 zł . Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 280.000 zł teren miasta , 200.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 70.000 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 10.000 zł .

Kwota 23.000 zł ( w tym 3.000 z funduszu sołeckiego) przeznaczona została na wykonanie niezbędnych remontów wiat znajdujących się na przystankach autobusowych.

Na kontynuację dofinansowanie , uruchomionych 1 czerwca 2019 roku , linii komunikacyjnych łączących Barczewo z Olsztynem przeznaczono 1.375.000 zł. W planowanej kwocie dofinansowania uwzględniono 30% zwrot za bilety.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się wykonanie w 2020 roku :

- kontynuację prac związanych z przebudową ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie etap I – ogółem 790.800 zł ( w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych 474.480 zł , środki własne – 316.320 zł) , zadanie obejmuje prace na ul. Szczepańskiego w Barczewie polegające na wykonaniu 2044,50 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej , wybudowanie 46 m rurociągów oraz 2 studni rewizyjnych , termin zakończenia prac przewidziano na 30.09.2020 roku ,
- kontynuację prac związanych z budową drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach – 60.000 zł (środki własne) – zadanie obejmuje budowę drogi o szerokości 5 m tj. 2300 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej wraz z budowa odwodnienia o łącznej długości 561 m ,
- kontynuację budowy drogi gminnej w miejscowości Kapłityny – 750.000 zł ( w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych 450.000 zł , środki własne 300.000 zł ) , zadanie obejmuje wykonanie 4.168 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową , termin zakończenia prac przewidziano na 30.09.2020 roku ,
- kontynuację budowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie – 750.000 zł ( w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych 450.000 zł , środki własne 300.000 zł ) , zadanie obejmuje budowę drogi z kostki brukowej

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

betonowej o szerokości 6m tj. 1980 m<sup>2</sup> zjazdu z posesji 230 m<sup>2</sup> wraz z budowa odwodnienia o łącznej długości ok. 400 m ,

- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N fundusz sołecki Niedźwiedź – 10.000 zł

- opracowanie projektu przebudowy ul. Świerkowej i ul.Parkowej fundusz sołecki Nikielkowo – 18.552,42 zł ,

- opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Leszczynowej fundusz sołecki Wójtowo – 16.531,30 zł .

W ramach rezerw celowych zabezpieczono 500.000 zł , które w 2020 roku mogą zostać wykorzystane jako wkład własny do realizacji nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również działkami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2020 roku zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 3,8 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Skarbu Państwa ) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m<sup>2</sup> nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2020 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego przeznaczono 795.959,10 zł w tym z funduszy sołeckich 60.958,91 zł Kwota ta obejmuje opłaty za energię elektryczną , dystrybucję energii oraz bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano środki na zakup lamp solarnych.

Ponadto w 2020 roku w ramach zadań inwestycyjnych planuje się ze środków funduszy sołeckich : opracowanie projektu budowy oświetlenia w Barczewku – 13.000 zł , budowę oświetlenia w Bartołtach Wielkich – 6.239 zł , budowę oświetlenia w Wipsowie – 10.000 zł , kontynuację budowy oświetlenia w Łęgajnach – 30.700 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski



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

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 10 budynkami mieszkalnymi na terenie miasta (19 lokali komunalnych i 43 lokale z najmem socjalnym ) oraz 21 budynkami na terenach wiejskich ( 26 lokali komunalnych i 19 lokali z najmem socjalnym) , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul. Wiśniowa 20 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,
- budynki komunalne w Barczewie - ul .Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Mostowa 3
- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 29 , 64 , Kronowo 71 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Próle 9 , Ramsowo 11 , 30 , 81 ,90 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybał 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 161 lokali w tym 133 na terenie miasta oraz 28 na terenie wiejskim. .

Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta , boiskami sportowymi Orlik w Barczewie i Łęgajnach , cmentarzem komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Barczewie , bieżnią oraz budynkiem szatni na stadionie w Barczewie. Od 1 stycznia 2020 roku planowane jest przekazanie w administrowanie do Zakładu Budynków Komunalnych targowiska miejskiego oraz plaży miejskiej w Zalesiu. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2019-2023 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr IX(95)2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr IX(96)2019 dnia 27 czerwca 2019 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 1.178.781 zł , z tego: 550.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych , 135.000 zł na

remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 214.722 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście , 85.125 zł na utrzymanie i administrowanie placami zabaw , 110.218 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem , 13.750 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewle , 12.000 zł na utrzymanie bieżni lekkoatletycznej oraz 23.000 zł na utrzymanie budynku socjalnego położonego przy stadionie miejskim. W związku z planowanym przekazaniem do administrowania plaży miejskiej w Zalesiu oraz targowiska miejskiego przewidziano zwiększenie dotacji podmiotowej odpowiednia o 19.951 zł oraz 15.000 zł. Środki dotacji przedmiotowej związane z utrzymanie terenów zieleni w mieście pochodzić będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 70.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. W porównaniu z 2019 rokiem ogólna kwota dotacji została zwiększona o 132.081 zł.

W projekcie budżetu brak jest środków na kontynuację prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie.

Na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 25.000 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach 105.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 129.920 zł ( w tym 43.918,72 zł z funduszu sołectkiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych. Środki związane z utrzymanie terenów zieleni pochodzić będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 70.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Ponadto 18.000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem lasu miejskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w projekcie budżetu na 2020 roku zabezpieczono 80.000 zł na wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo. W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 61.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego . Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł. Zabezpieczono również środki na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 5.000 zł oraz opracowanie programu ochrony środowiska – 15.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 3.134.155 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych -1.253.433 zł, szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 1.623.197 zł, zakup kompostowników 20.000 zł, edukacje mieszkańców 10.000 zł jak również koszty obsługi systemu. – 227.525 zł. Całkowity koszt zadania będzie znany po podpisaniu umowy na transport i odbiór odpadów od osób fizycznych oraz po otrzymaniu informacji od ZGOK o cenach odbioru odpadów w 2020 roku. Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 2.698.060 zł. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami w projekcie budżetu założono wpływy z tyt. opłat w wysokości 3.134.155 zł. Zakłada się, że po podpisaniu umowy z wykonawcą stawki opłat płaconych przez mieszkańców naszej gminy będą musiały zostać zwiększone.

Ponadto w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami przeznaczono 30.000 zł kontynuowanie programu na usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na, trwające od kilku lat, postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości celem uregulowania ich stanu prawnego.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 10.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2019 rok wpłynął 1 wniosek dotyczący wypłaty odszkodowania, który obecnie jest w trakcie analizy.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono 293.700 zł w tym 10.000 zł na zakup samochodu na potrzeby

BURMISTRZ BARCHĘWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

OSP. Ponadto w ramach wydatków na wynagrodzenie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Na organizację powiatowych eliminacji drużyn sanitarnych Obrony Cywilnej przeznaczono 5.000 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 324.496 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku konsultacji społecznych wybrano następujące zadania :

- doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie – 100.000 zł
- przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 100.000 zł
- budowa wybiegu dla psów przy ul. Kasprowicza w Barczewie – 96.500 zł
- zakup 3 zestawów defibrylatorów – 27.996 zł.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zabezpieczono środki na wykonanie termomodernizacja budynku ratusza - ogółem wartość inwestycji w 2020 roku wynosi 743.448,70 zł , z czego środki własne stanowią 116.243,95 zł . Zadanie zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , docieplenie stropu poddasza kamieniczki , izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych , remont instalacji centralnego ogrzewania.

Ponadto w 2020 roku planuje się w ramach środków funduszy sołeckich zakup siłowni w Ramsowie – 13.090,94 zł oraz rozbudowę monitoringu w Łęgajnach – 5.000 zł.

#### **4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W projekcie budżetu na 2020 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie 29.881.273,40 zł co stanowi 34,9 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2020 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 629.406 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.437 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Uwzględniono również przewidywane do otrzymania środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie w kwocie 19.804,40 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( bez środków przeznaczonych na realizację projektów) przeznaczono 17.349.370 zł (o 1.348.646,43 zł więcej w porównaniu z planami na 2019 rok). Tak znaczący wzrost kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest głównie wprowadzoną od 1 września 2019 roku podwyżką płac nauczycieli – roczne skutki podwyżki wraz z pochodnymi 737.268 oraz zabezpieczeniem środków na regulację płac w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia (płaca zasadnicza) do kwoty 2.600 zł – roczne skutki 438.571 zł.

Ponadto w naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2020 roku nagrody jubileuszowe dla 27 pracowników na kwotę 180.904 zł , odprawy emerytalne i rentowe dla 11 pracowników na kwotę 182.626 zł , jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 2 nauczycieli. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na planowaną z dniem 1 lipca 2020 roku 5% podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi , których wynagrodzenie przekracza obecnie najniższą krajową – szacowana kwota 27.205 zł. Nie zostały natomiast uwzględnione wnioski Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zwiększenia zatrudnienia w podległych placówkach.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok wynosi 14.618.523 zł i jest wyższa o 149.170 zł od subwencji otrzymanej w roku 2019. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie skutków przechodzącej z 2019 roku podwyżki płace nauczycieli jak również skutków podniesienia najniższego wynagrodzenia zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie , Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , Dz. 926 – Kultura fizyczna (nauka pływania) oraz utrzymaniem MZOiZ ( Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

w zł

Treść	2016 rok Wykonanie	2017 rok Wykonanie	2018 rok Wykonanie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	21.321.676,33	22.490.275,86	24.874.853,33	28.567.123,58	28.931.257,40
Dz. 854	635.305,77	741.543,77	858.406,18	880.085,00	950.016,00
MZOIZ	x	668.112,18	775.324,08	955.942,00	892.076,00
Dz..926	83.108,50	72.752,86	49.464,46	80.000,00	80.000,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>22.040.090,60</b>	<b>23.978.684,67</b>	<b>26.558.048,05</b>	<b>30.483.150,58</b>	<b>30.853.349,40</b>
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	557.841,84	24.880,00	513.300,00	884.305,00	2.445.000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.597.932,44</b>	<b>24.003.564,67</b>	<b>27.071.348,05</b>	<b>31.367.455,58</b>	<b>33.298.349,40</b>
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	11.634.425,00	12.781.895,00	13.145.497,00	14.469.353,00	14.618.523,00
-dotacje celowe + UE	1.125.428,34	1.809.334,82	2.164.486,18	1.690.719,67	649.210,40
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje			x	333.209,56	X
- budżet gminy	<b>9.838.079,10</b>	<b>9.412.334,85</b>	<b>11.761.364,87</b>	<b>14.874.173,35</b>	<b>18.030.616,00</b>
z tego: budżet	<b>9.280.237,26</b>	<b>9.387.454,85</b>	<b>11.248.064,87</b>	<b>14.323.077,91</b>	<b>15.585.616,00</b>
Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji )					

Jak wynika z powyższego zestawienia nakłady dotyczące utrzymania oświaty finansowane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy (bez subwencji i dotacji celowych) zostały zwiększone o 3.156.442,65 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 roku, z tego kwota 1.262.538,09 zł dotyczy wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu z 2016 roku nakłady te wzrosły o 8.192.536,90 zł.

Planowane nakłady na działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 18.578.090,40 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.298.674,00 zł
  - dotacje dla szkół niepublicznych – 4.196.300,00 zł
  - realizację zadań dofinansowanych z UE - 19.804,40 zł
  - wydatki inwestycyjne – 2.445.000,00 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 900.704,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 727.425,00 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 5.981.151,00 zł , w tym:
  - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 550.000 zł
  - dotacje dla placówek niepublicznych – 2.155.000 zł
  - realizację zadań bieżących dofinansowanych z UE – 9.400,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.781.957,00 zł
- 4) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.076.041,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 961.681,00 zł
- 5) dowóz uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.071.651,00 zł ,
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia ( dz. 750) – 892.076,00 zł
- 7) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 81.445,00 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.548.675,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 656.754,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 128.812,00 zł
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 230.750,00 zł
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.745.669 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.069.877,00 zł
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach – 28.269,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.269,00 zł
- 13) utrzymanie świetlic szkolnych – 791.495,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 768.739,00 zł
- 14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł

15) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 5.000 zł

16) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 15.088 zł ,

17) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 63.433 zł , w tym:

- dotacje dla placówek niepublicznych – 20.000 zł ,

18 ) dofinansowanie nauki pływania ( dz. 926) – 80.000 zł.

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

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi

-Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 116 , liczba oddziałów – 5

- Szkoła Podstawowa nr 3 – liczba uczniów 309 , liczba oddziałów 12 ,

- oddziały przedszkolne – liczba dzieci 50 , liczba oddziałów 2 ,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie – liczba uczniów – 437 , liczba oddziałów – 21 , oddział przedszkolny - liczba dzieci 48 , 2 oddziały ,

3. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 22 , liczba oddziałów 6 , 3 dzieci w oddziale przedszkolnym

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz ze Szkołą Filialna w Barczewku

szkoła – liczba uczniów –199 , liczba oddziałów – 15

przedszkole – liczba dzieci 115, liczba oddziałów 5

5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 216 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie

2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie

4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.

Dotacje dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2019 roku i wynosi ona ogółem 7.184.500 zł ( o 406.754 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem) , z tego :

- przedszkola niepubliczne 2.155.000 zł rocznie dla 243 dzieci

-niepubliczne szkoły podstawowe – 4.196.300 zł rocznie dla 265 uczniów

-organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach –225.000 zł – 5 dzieci

-organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych – 588.200 zł rocznie dla 16 uczniów,



- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 20.000 zł rocznie dla 30 dzieci.  
Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

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

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 15.088 zł. Na naukę pływania w projekcie budżetu na 2020 rok przeznaczono 80.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 2.235.000 zł na rozpoczęcia prac związanych z budową Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach. . Ogólna szacunkowa wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2018-2021 wynosi 4.760.433 zł.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego zostanie wykonana przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 100.000 zł .

## **5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport. Promocja**

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 1.722.328 zł (1.409.986 zł – domy i ośrodki kultury oraz 312.342 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników ( o 5 % z dniem 1 lipca 2020 r.) oraz koszty dotyczące bieżącego utrzymania amfiteatru o kwotę 10.000 zł , organizację dożynek gminnych o kwotę 5.000 zł i organizację współpracy zagranicznej o kwot 5.000 zł .

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Nikielkowie.

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na dofinansowanie :

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 312.342 zł w tym realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej 4.216 zł ,
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 116.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 160.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000zł
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR- 80.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 18.000 zł
- organizacja Gminnych Dożynek - 20.000 zł
- współpracę zagraniczną – 35.000 zł .

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2020 rok planuje się przeznaczenie kwoty 318.500 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Festiwalu Muzyki Chóralnej – 65.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –155.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 10.000 zł
- organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 40.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych, wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 18.000 zł

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

-organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 17.500 zł

-wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 3.000 zł

- organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo – 10.000 zł. .

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

Ponadto w budżecie na 2020 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 110.807 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia animatorów sportu (stawka godzinowa 20 zł) oraz 15.500 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski na naszym terenie oraz 80.000 zł na opłacenia kosztów nauki pływania w szkołach.

Ponadto na remonty i bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczono ogółem 49.000 zł . Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK , szatni przy ul. Wojska Polskiego , bieżni oraz plaży w Zalesiu zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie , w ramach funduszy sołeckich , siłowni zewnętrznej w Ramsowie – 13.090,94 zł.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 82.200 zł , z tego :

- 40.000 zł dotacji do stowarzyszeń

-3.300 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli

- 7.400 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich

- 31.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Na zatrudnienie ratowników w okresie letnim na plaży miejskiej w Zalesiu zabezpieczono 21.536 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
Andrzej Maciejowski

W projekcie budżetu na 2020 rok zabezpieczono ogółem 5.214.637,03 zł na prace związane z realizacją projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Barczewo w ramach Cittaslow , w tym na:

-Utworzenie Centrum Wielu Kultur – 1.224.637,03 zł (w tym: dofinansowanie 177.530,60zł , środki własne 1.047.106,43 zł) . Inwestycja będzie polegała na modernizacji i rozbudowie budynku znajdującego się przy ul. Słowackiego 5 w Barczewie. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie oraz utworzone zostaną izby wielu kultur.

-Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy – 990.000 zł (w tym: dofinansowanie 795.197,91 zł , środki własne 194.802,09 zł). W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. ścieżki spacerowe i dydaktyczne , przystań kajakowa , miejsca rekreacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych , place zabaw , ciąg pieszo-jezdny , umocnienie brzegów rzeki , odwodnienie terenu , mur oporowy zabezpieczający skarpe przy ul.Armi Krajowej , mała architektura , nasadzenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. oświetlenie , monitoring) .

-Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego – 3.000.000 zł ( w tym: dofinansowanie 2.550.000 zł , środki własne 450.000 zł) . W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi: rewitalizacja boiska lekkoatletycznego wraz z rozbudową budynku socjalnego , ciągi piesze z kostki betonowej , oświetlenie i monitoring , skatepark i street workout. .

Ogólna szacowana wartość planowanych do wykonania w latach 2017-2021 wymienianych zadań szacowana jest na kwotę 13.419.409 zł , z czego 9.521.872 zł stanowić ma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Kolejnymi zadaniami planowanymi do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury są;

- zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź – 667.074,18 zł ( w tym: dofinansowanie 356.425,31 , środki własne 310.648,87 zł ) . Ogólną wartość zadania realizowanego w latach 2016-2020 szacuje się na kwotę 833.403 zł ,

- zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny – 508.000 zł (w tym: dofinansowanie 431.800 zł , środki własne 76.200 zł ) . Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2021 po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie , ogólna kwota realizacji inwestycji szacowana jest na 862.408 zł .

## **6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .**

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
Andrzej Maciejowski

Ustalenia projektu budżetu na 2020 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


Zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Barczewo zajmuje się głównie Miejski Ośrodek Pomocy społecznej zatrudniający obecnie 21 osób.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi dysfunkcyjnymi. W projekcie budżetu na 2020 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka, w ramach środków własnych, przeznaczono wstępnie kwotę 387.054 zł. Zadanie to jest również częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa - planowana dotacja celowa w 2020 roku wynosi 720.474 zł.. W roku 2015 finansowane wynosiło 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w 2019 roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

Z uwagi na brak w 2019 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2020 rok nie zabezpieczono środków na ten cel. Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w 2020 roku zrezygnowano z zatrudniania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracowników w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie (bez kosztów utrzymania Żłobka i dotacji do Klubów Dziecięcych) zakłada się w 2020 roku przeznaczenie kwoty 35.056.430 zł co stanowi 40,9 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 28.553.734 zł - wzrost o 7.552.911,35 zł,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.326.987 zł

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Maciejewski

- z dotacji z funduszy strukturalnych UE – 21.369 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 4.154.313 zł.

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych ( 500+) wraz z obsługą – 20.888.063zł
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 1.098.278 zł
- zasiłki stałe – 607.098 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 137.687 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 6.849.512 zł
- wsparcie kobiet w ciąży – 32.960 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 265.238 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 280.411 zł
- wsparcie rodzin – 720.474 zł .

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

- opłacenie usług opiekuńczych – 800.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 300.000 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 1.250.000 zł
- opłata za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia – 150.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 964.549 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 17.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,  
sprawienie pogrzebu –107.160 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 387.054 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł .

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

Kwota 289.712 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

Przy ustalaniu wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy przyjęto stawki:

- przewodniczący – 182,00 zł
- z-ca przewodniczącego – 156,00 zł
- członek Komisji – 130,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok w Dz. 855 – Rodzina zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 398.970 zł , szacowane dochody pochodzące z odpłatności od rodziców wynoszą 126.196 zł. Obecnie do 3 oddziałów utworzonych w Żłobku Miejskim w Barczewie uczęszcza 24 dzieci. Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono środki na dotację celową dla Klubu dziecięcego LISEK – 50.400 zł

## 7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 645.064,16 zł . Do dnia 30 września 2019 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Projekt oświetlenia	13.000,00 zł
		2. Zakup tablicy informacyjnych	2.000,00 zł
		3. Wykonanie logotypu sołectwa	600,00 zł
		4. Organizacja Dnia Dziecka	2.000,00 zł
		5. Wywóz nieczystości	500,00zł
		6. Zakup bramek	6.000,00 zł
		7. Zakup stacji naprawy rowerów	3.000,00 zł
		8. Doposażenie świetlicy	4.546,85 zł
2	Bartołty Wielkie	1. Budowa oświetlenia	6.239,90 zł
		2. Wykonanie przyłącza do placu zabaw	5.000,00 zł
		3. organizacja spotkania	3.000,00 zł
		4. Wykonanie tablicy historycznej	3.400,00 zł

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
 Andrzej Maciejowski

		5. Wykonanie tablicy informacyjnej	800,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej	10.216,70 zł
4	Biedowo	1. Projekt budowy wodociągu 2. Zagospodarowanie terenu	10.000,00 zł 2.376,33 zł
5	Bogdany	1. Organizacja festynu 2. Zakup polbruku oraz drewna 3. Zakup materiałów promocyjnych	2.800,00 zł 7.164,26 zł 1.000,00 zł
6	Jedzbark	1. Przegląd kosi spalinowej 2. Zakup i montaż lamp solarnych 3. Zakup tablicy historycznej 4. Wywóz nieczystości 5. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 6. Utrzymanie drogi	1.000,00 zł 6.000,00 zł 3.500,00 zł 400,00 zł 4.000,00 zł 2.750,80 zł
7	Kaplityny	1. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw 2. Organizacja imprezy integracyjnej	14.976,56 zł 5.000,00 zł
8	Kierzliny	1. Utwardzenie drogi gminnej 2. Zakup lampy solarnej	7.163,80 zł 6.500,00 zł
9	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego 2. Doposażenie placu zabaw 3. Zakup pawilonów ogrodowych 4. Zakup sprzętu AGD	2.500,00 zł 4.100,00 zł 4.200,00 zł 3.362,17 zł
10	Kronowo	1. Zakup i montaż wiaty 2. Spotkanie kulturalno-oświatowe 3. Wyjazd edukacyjno-integracyjny 4. Zakup tablic 5. Zakup kuchenki mikrofalowej 6. Zagospodarowanie terenu	9.000,00 zł 6.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 5.533,63 zł
11	Krupoliny	1. Remont wiaty na boisku 2. Zakup kosi 3. Zakup stołów 4. Wykonanie spawalniczy 5. Zakup materiałów do remontu kosiarki	4.500,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 4.000,00 zł 329,92 zł
12	Lankowo	1. Doposażenie placu zabaw 2. Serwis sprzętu ogrodniczego 3. Zakup materiałów do remontu budynku 4. Spotkanie edukacyjne 5. Zakup materiałów do budowy ogrodzenia	11.500,00 zł 3.080,03 zł 4.700,00 zł 3.300,00 zł 4.000,00 zł
13	Leszno	1. Zakup i montaż lamp solarnych 2. Zakup kosiarki	12.000,00 zł 1.996,05 zł
14	Łapka	1. Remont świetlicy wiejskiej	12.625,52 zł
15	Łegajny	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Rozbudowa monitoringu 3. Wywóz odpadów 4. Remont i konserwacja urządzeń sołeckich 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych 6. Utrzymanie czystości	30.700,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł 800,00 zł 4.000,00 zł 600,00 zł



		7. Poprawa estetyki wsi	431,30 zł
16	Maruny	1. Niwelacja dróg gminnych 2. Przegląd kosiarki 3. Zakup urządzeń do siłowni	6.000,00 zł 4.000,00 zł 4.909,74 zł
17	Mokiny	1. zakup kruszywa do naprawy drogi 2. Wykonanie ławek i schodów 3. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 4. Wykonanie tablicy informacyjnej	2.500,00 zł 6.365,42 zł 4.000,00 zł 300,00 zł
18	Nikielkowo	1. Zakup akcesoriów biurowych do świetlicy 2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Świerkowej i Parkowej 4. Zakup lamp solarnych 5. Zakup ławek i śmietników	500,00 zł 4.000,00 zł 18.552,42 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł
19	Niedźwiedź	1. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 2. Opracowanie projektu przebudowy drogi 3. Serwis kosiarek 4. Zakup garażu	2.695,58 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł
20	Odryty	1. Organizacja spotkań okolicznościowych 2. Zagospodarowanie terenu 3. Naprawa i zakup nowych urządzeń	4.000,00 zł 10.000,00 zł 2.404,86 zł
21	Ramsowo	1. Gospodarowanie terenami zielonymi 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 3. Zakup tablicy informacyjnej 4. Dopuszczenie placu zabaw – siłownia	3.000,00 zł 7.200,00 zł 2.500,00 zł 13.090,94 zł
22	Ramsówko	1. Zakup kosy 2. Dopuszczenie placu zabaw	3.300,00 zł 9.574,70 zł
23	Radosty	1. Zakup piłkochwytywów 2. Zakup bramek 3. Zakup usługi koszenia 4. Dopuszczenie rabat 5. Zakup środków ochrony roślin 6. Zakup impregnatu 7. Dokończenie odwodnienia działki 212	5.000,00 zł 4.500,00 zł 4.000,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 1.374,24 zł
24	Ruszajny	1. wywóz nieczystości 2. Remont dachu świetlicy 3. Organizacja imprez plenerowych i świetlicowych 4. Zakup i montaż lamp solarnych	800,00 zł 13.000,00 zł 5.000,00 zł 14.258,91 zł
25	Skajboty	1. Poprawa wizerunku wsi 2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 3. Remont wiaty przystankowej	11.000,00 zł 3.816,93 zł 3.000,00 zł
26	Szynowo	1. Regulacja brzegów stawu 2. Zakup ławek i stołu 3. Koszenie terenów zielonych 4. Organizacja spotkania edukacyjno-kulturalnego	13.647,55 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 2.500,00 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działek nr 40 i 52 2. Dopuszczenie świetlicy 3. Dopuszczenie działki 65/5	9.740,59 zł 2.250,00 zł 400,00 zł

		4. Zakup tablic kierunkowych	2.726,80
28	Wipsowo	1. Cele kulturalno-edukacyjne i artystyczne (organizacja imprez , szkolenie , projekt placu zabaw) 2. Poprawa estetyki wsi 3. Zakup agregatu 4. Budowa oświetlenia ulicznego	16.500,00 zł 9.331,77 zł 3.000,00 zł 10.000,00 zł
29	Wróćkowo	1. Zakup namiotu , ławek i stołu 2. Zakup sześciokąta wielofunkcyjnego 3. Zakup zjazdu linowego	5.100,00 zł 5.133,87 zł 7.500,00 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych 2. Projekt budowy odwodnienia ul. Leszczynowej 3. Utrzymanie świetlicy 4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 5. Wynajem kabin TOY TOY 6. Serwis sprzętu 7. Zakup koszy na śmieci 8. Utrzymanie terenów zielonych	6.000,00 zł 16.531,30 zł 2.000,00 zł 12.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
31	Zalesie	1. Remont przepustu 2. Udrożnienie rowu odwadniającego drogę	3.500,00 zł 8.377,95 zł
32	Tumiany	1. Pielęgnacja poboczy drogi 2. Zakup lamp solarnych 3. Wywóz nieczystości	2.000,00 zł 12.200,00 zł 86,77 zł

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
 Andrzej Maciejowski

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok**

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 2019 r. Dz.U. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6 , 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 2019 roku Dz. U. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:**

**§ 1**

Docho**dy** budżetu gminy w wysokości **94.830.969,97 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: docho**dy** bieżące w wysokości 87.688.331,40 zł,  
docho**dy** majątkowe w wysokości 7.142.638,57 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **98.448.169,97 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.619.595,50 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 12.828.574,47 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 12.318.574,47 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 510.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.191.233,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.617.200,00 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 387.200,00zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 3.230.000,00 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 5.187.200,00 zł, rozchody w wysokości 1.570.000,00 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 – 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.570.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.230.000 zł

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 289.712,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 276.212,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ BARCZEWIA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

### § 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 2019 roku Dz.U. poz. 1396 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 70.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 70.000 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 2019 roku Dz.U. poz. 20104 z późniejszymi zmianami)

- 3) Dochody w wysokości - 3.134.155,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 3.134.155,00 zł

### § 9

Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 645.064,16 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 – 2.916.948,00 zł,  
koszty - 2.915.963,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 145.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 305.000 zł .
3. Rezerwa celowa na wkład własny do wydatków inwestycyjnych na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 500.000 zł

## § 13

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 2) 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 :
    - a) 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
    - b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
    - c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,
  - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu ,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr \_\_\_\_\_

z dnia \_\_\_\_\_

## Dochody budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

wzł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010	0470	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność  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	<u>669 737,61</u> 55 050,00 1 850,00	<u>28 050,00</u> 6 050,00 1 850,00	<u>0,00</u> 0,00	4,19% 10,99% 100,00%	
		0750		4 000,00	4 200,00		105,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 200,00	0,00		0,00%	
	01095	0750	<b>Pozostała działalność</b> 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	<u>614 687,61</u> 22 134,90	<u>22 000,00</u> 22 000,00	<u>0,00</u>	3,58% 99,39%	

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*



600	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<u>7 614 975,33</u>	<u>1 388 580,00</u>	<u>14 100,00</u>	<u>1 374 480,00</u>	18,23%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	17 032,00	0,00	0,00	0,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	17 032,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<u>7 597 943,33</u>	<u>1 388 580,00</u>	<u>14 100,00</u>	<u>1 374 480,00</u>	18,28%
	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	16 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	87,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 098 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ BARCHAŃ  
*Andrzej Maciejowski*



0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	76,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 144,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	46,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	66,67%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>109 244,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ BAPCZEWIA  
*Andrzej Maciejewski*

750	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 744,76	0,00		0,00%
	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>	<u>801 923,36</u> 110 504,00	<u>755 123,75</u> 108 619,00	<u>127 919,00</u> 108 619,00	<u>627 204,75</u> 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 404,00	108 519,00	108 519,00	98,29%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75014	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	195,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	195,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<u>37 528,02</u>	<u>646 204,75</u>	<u>19 000,00</u>	<u>627 204,75</u>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 366,70	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	4 861,32	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 300,00	0,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	564 484,28	564 484,28	x
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 720,47	62 720,47	x
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	653 396,34	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
 Andrzej Maciejowski



752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 935,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	<b>OBRONA NARODOWA</b> Pozostałe wydatki obronne	<u>0,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>0,00</u> 0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	
754	0940	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> Pozostała działalność	<u>246 282,81</u> 246 282,81	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00% 0,00%
	6257	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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	8 282,81 238 000,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>28 019 639,00</u> 26 400,00	<u>28 726 410,00</u> 28 400,00	<u>0,00</u> 0,00	102,52% 107,58%

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	28 000,00	28 000,00	107,69%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00	100,00%
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 146 000,00</b>	<b>5 520 500,00</b>	<b>5 520 500,00</b>	<b>107,28%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	109,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	280 000,00	280 000,00	107,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	339 000,00	339 000,00	105,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	30 000,00	30 000,00	53,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 000,00	60 000,00	60 000,00	64,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 000,00	30 000,00	85,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 874 000,00</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>104,85%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	105,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	104,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 000,00	31 000,00	103,33%



0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	71,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	95,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	106,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	935 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	112,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	41 000,00	41 000,00	10 000,00	41 000,00	80,39%
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 159 446,00</b>	<b>1 200 712,00</b>	<b>1 200 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 712,00</b>	<b>103,56%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	104,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	254 740,00	289 712,00	289 712,00	0,00	289 712,00	113,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	366 194,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	101,31%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 012,00	1 000,00	1 000,00	12,00	1 000,00	98,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	66,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	107,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	60,00%
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 813 793,00</b>	<b>15 817 798,00</b>	<b>15 817 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 817 798,00</b>	<b>100,03%</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 593 793,00	15 597 798,00	15 597 798,00	0,00	15 597 798,00	100,03%

758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		100,00%		
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<u>21 379 216,10</u>	<u>21 946 209,00</u>	<u>21 946 209,00</u>	<u>21 946 209,00</u>	<u>0,00</u>	102,65%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 469 353,00	14 618 523,00	14 618 523,00	14 618 523,00	0,00	101,03%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 469 353,00	14 618 523,00	14 618 523,00	14 618 523,00		101,03%		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 368 561,00	7 011 022,00	7 011 022,00	7 011 022,00	0,00	110,09%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 368 561,00	7 011 022,00	7 011 022,00	7 011 022,00		110,09%		
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	255 120,10	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	33,59%		
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00%		
	0920	Pozostałe odsetki	97 297,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00		82,84%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		125,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 829,14	0,00	0,00	0,00		0,00%		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 535,96	0,00	0,00	0,00		0,00%		
	75831	Część równiważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 182,00	230 964,00	230 964,00	230 964,00	0,00	80,71%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 182,00	230 964,00	230 964,00	230 964,00		80,71%		
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<u>3 356 258,23</u>	<u>2 122 942,40</u>	<u>2 122 942,40</u>	<u>2 122 942,40</u>	<u>0,00</u>	63,25%		
		Szkoły podstawowe	767 903,32	71 554,40	71 554,40	71 554,40	0,00	9,32%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	600,00		100,00%		

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	47 900,00	47 900,00	111,66%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 749,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 250,00	3 250,00	103,17%
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	515 573,98	18 673,57	18 673,57	3,62%
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	22 978,26	1 130,83	1 130,83	4,92%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 952,08	0,00	0,00	0,00%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>546 372,15</b>	<b>247 651,00</b>	<b>247 651,00</b>	<b>45,33%</b>

BURMISTRZ BĄBÓCZEWIA  
*Prof. Oleśki*  
 Andrzej Maciejewski

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 492,00	15 000,00	15 000,00	58,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 700,00	127 750,00	127 750,00	100,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 762,00	104 901,00	104 901,00	138,46%
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	294 113,15			0,00%
6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 305,00			0,00%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 685 732,48</b>	<b>1 605 797,00</b>	<b>1 605 797,00</b>	<b>95,26%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 810,00	162 596,00	162 596,00	105,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 848,00	428 456,00	428 456,00	101,81%

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	0,00	500,00	500,00	500,00	x
0830	Wpływy z usług	455 700,00	489 040,00	489 040,00	489 040,00	107,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	524 722,00	524 505,00	524 505,00	524 505,00	99,96%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>26 660,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>41,26%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 660,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>191 938,00</b>	<b>186 940,00</b>	<b>186 940,00</b>	<b>186 940,00</b>	<b>97,40%</b>
0830	Wpływy z usług	191 938,00	186 940,00	186 940,00	186 940,00	97,40%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2030	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0940	131 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80153	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	130 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<u>2 760 476,65</u>	<u>2 491 937,00</u>	<u>2 491 937,00</u>	<u>2 491 937,00</u>	<u>0,00</u>	90,27%
85202	Domy pomocy społecznej	0690	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%
85202	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0690	62 305,00	75 962,00	75 962,00	75 962,00	0,00	121,92%
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	62 305,00	75 962,00	75 962,00	75 962,00	0,00	121,92%

85214	Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 023 404,00	1 103 778,00	1 103 778,00	0,00	107,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	500,00		
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	5 000,00		125,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	1 019 304,00	1 098 278,00	1 098 278,00		107,75%
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 574,65</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,21%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 574,65	1 000,00	1 000,00		15,21%
85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>635 703,00</b>	<b>611 298,00</b>	<b>611 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,16%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00		
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	631 703,00	607 098,00	607 098,00		96,10%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>252 526,00</b>	<b>265 488,00</b>	<b>265 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,13%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 276,00	265 238,00	265 238,00		105,14%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	280 411,00	280 411,00	0,00	280 411,00	0,00	70,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	280 411,00	280 411,00				70,10%
85295	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	225 964,00 225 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 511,54	21 369,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	0,00	22,61%
85395	Pozostała działalność 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	94 511,54	21 369,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	0,00	22,61%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ GMINA  
Andrzej Maciejewski



855	85501	<b>RODZINA</b> Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 275 812,00 13 029 318,00 200,00 4 000,00 23 000,00	28 796 830,00 20 917 263,00 200,00 4 000,00 25 000,00	28 796 830,00 20 917 263,00 200,00 4 000,00 25 000,00	0,00 0,00	135,35% 160,54% 100,00% 100,00% 108,70%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 002 118,00	20 888 063,00	20 888 063,00		160,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 247 491,00 200,00 6 000,00 24 000,00	6 968 672,00 200,00 6 000,00 25 000,00	6 968 672,00 200,00 6 000,00 25 000,00	0,00	96,15% 100,00% 100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 162 291,00	6 882 472,00	6 882 472,00		96,09%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147,00 1 147,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00% 0,00%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*

85504	0920	<b>Wspieranie rodziny</b> Wpływy z pozostałych odsetek	755 360,00 100,00	722 974,00 500,00	722 974,00 500,00	0,00	95,71% 500,00%
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 000,00	2 000,00		2000,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	755 160,00	720 474,00	720 474,00		95,41%
85505	0690	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> Wpływy z różnych opłat	168 964,00 92 400,00	126 196,00 92 400,00	126 196,00 92 400,00	0,00	74,69% 100,00%
	0830	Wpływy z usług	33 264,00	33 696,00	33 696,00		101,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200,00	0,00	0,00		0,00%
85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 532,00	61 725,00	61 725,00	0,00	83,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 532,00	61 725,00	61 725,00		83,94%
900	90002	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka odpadami	<u>4 469 326,00</u> 2 737 426,00	<u>4 009 552,91</u> 3 144 155,00	<u>3 214 355,00</u> 3 144 155,00	<u>795 197,91</u> 0,00	89,71% 114,86%

0490	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat</b> pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 727 426,00	3 134 155,00	3 134 155,00	114,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>41,18%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	70 000,00	70 000,00	41,18%
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	200,00	100,00%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 561 700,00</b>	<b>795 197,91</b>	<b>795 197,91</b>	<b>50,92%</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 530,00	715 678,12	715 678,12	50,92%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 170,00	79 519,79	79 519,79	50,92%

BURMISTRZ GMINY  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

921	92109	<p><b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b></p> <p><b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b></p> <p>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</p> <p>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</p>	<p><u>1 924 723,24</u></p> <p>289 831,50</p> <p>104 373,50</p> <p>185 458,00</p>	<p><u>969 971,91</u></p> <p>788 225,31</p> <p>788 225,31</p> <p>0,00</p>	<p><u>4 216,00</u></p> <p>0,00</p>	<p><u>965 755,91</u></p> <p>788 225,31</p> <p>788 225,31</p> <p>0,00%</p>	<p>50,40%</p> <p>271,96%</p> <p>755,20%</p> <p>0,00%</p>
-----	-------	---	--	--	------------------------------------	---	--

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

92116	<b>Biblioteki</b>	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	1 630 675,74	1 630 675,74	1 630 675,74	1 630 675,74	177 530,60	0,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 467 607,87	1 467 607,87	1 467 607,87	1 467 607,87	159 777,54	10,89%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 067,87	163 067,87	163 067,87	163 067,87	17 753,06	10,89%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	35 544,00	35 544,00	35 544,00	35 544,00	2 550 000,00	7174,21%
	<b>Obiekty sportowe</b>	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	2 550 000,00	14912,28%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	x
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	x

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 100,00	0,00				0,00%
92695	0940	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 444,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	2058	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	8 762,00	0,00				0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00				0,00%
		<b>R A Z E M</b>	<b>96 335 922,63</b>	<b>94 830 969,97</b>	<b>87 688 331,40</b>	<b>7 142 638,57</b>		<b>98,44%</b>

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Dział	Kosztorys	3	4	5	6	7	8	w tym:					w złotych					p				
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20		
Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonane do 2019 r.	Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	z tego:					z tego:									
								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonane do 2019 r.	Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu	z tego:					z tego:									
								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
010																						
01010																						
4260																						
4270																						
4300																						
4430																						
4510																						
4520																						
4590																						
4610																						
6050																						
01090																						
2850																						
01095																						
4010																						
4110																						
4120																						
4210																						
4300																						
4430																						
020																						

BURMISTRZ BARCZEWA  
Andrzej Maciejewski

02001	Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
400	Wytworzenie i zaspokojenie w energię elektryczną oraz ciepło	0,00	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	x
40095	Pozostała działalność	0,00	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	x
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 325 851,43	5 081 384,00	2 690 510,28	0,00	2 690 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 148 857,00	1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,76%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00%
4300	Zakup usług pozostałych	63 825,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 020 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 082,00																0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68%
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
6300	Dobiega celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	10 000,00															9,90%
60016	Drogi publiczne gminne	12 065 994,43	3 828 894,00	1 233 010,28	0,00	1 233 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 210,16	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
4270	Zakup usług remontowych	1 023 057,13	629 632,00	629 632,00	0,00	629 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
4300	Zakup usług pozostałych	631 000,66	560 376,00	560 376,00	0,00	560 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,28	100,28	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447 689,15	2 385 883,72															37,16%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 557,74	0,00															0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 376,59	0,00															0,00%
60095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



530		2 526 724,00	26 036,09	26 036,09	25 036,00	21 535,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 526 724,00	26 036,09	26 036,09	25 036,00	21 535,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00													x	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00													x	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												6,25%	
4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												27,65%	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												7,14%	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												100,00%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												100,00%	
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 303,70																		0,00%
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 160,30																		0,00%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 819 253,00</b>	<b>1 470 951,00</b>	<b>1 470 951,00</b>	<b>1 420 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,85%</b>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 046 700,00	1 178 781,00	1 178 781,00	1 178 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,82%	
2650	Dobycie przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	1 046 700,00	1 178 781,00	1 178 781,00	1 178 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,82%	
70005	<b>Gospodarka gruzami i materiałami</b>	<b>765 053,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>230 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,85%</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												100,00%	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	130 715,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												53,53%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ocen	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00												106,67%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												100,00%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												100,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												100,00%	
4560	Pozostałe podatki	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%	
4590	Kary i odroczenia na rzecz os. fiz.	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												50,00%	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												100,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	30 125,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												49,79%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 625,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												12,76%	
70005	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6,90</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,33%</b>	
4900	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												100,00%	
4590	Kary i odroczenia na rzecz os. fiz.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												100,00%	

BURMISTRZ BARCZEWIA  
*Andrzej Maciejewski*



4220	Zakup środków żywności	2 316,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	743 443,70	0,00	0,00	0,00	89,53%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
4360	Zakup usług obejmujących funkcjonowanie	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
4360	Zakup usług obejmujących funkcjonowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75023	Urząd gminy (miejsc i miast na	5 620 201,67	6 087 565,70	6 344 117,00	4 204 485,00	1 110 532,00	29 100,00	0,00	0,00	743 443,70	0,00	0,00	0,00	108,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 755,00	3 301 706,00	3 301 706,00	3 301 706,00	3 301 706,00	3 301 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 230,72	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 717,00	583 286,00	583 286,00	583 286,00	583 286,00	583 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	83 009,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów wyposażenia	205 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	130 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85%
4270	Zakup usług remontowych	96 846,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
4280	Zakup usług zarobkowych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących funkcjonowanie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47%
4410	Podróż służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4420	Podróż służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz	81 000,00	93 532,00	93 532,00	93 532,00	93 532,00	93 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,47%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
4590	Pozostałe ośrodki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników młodzieżowych	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	116 243,95	178 984,42	178 984,42	178 984,42	178 984,42	178 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*



	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 396,34																0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 936,66																0,00%
751		<b>URZĘDY MAGAZYNOWYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SALOWANICTWA</b>	195 203,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	1,79%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	100,75%
	4010	Wygraczenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	1 101,20	102,42%
75108	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	99 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00																0,00%
	4010	Wygraczenia osobowe pracowników	7 057,52																0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,59																0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	621,88																0,00%
	4170	Wygraczenia bezosobowe	18 350,00																0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,11																0,00%
	4360	Zakup usług pozostałych	1 346,90																0,00%
	4410	Podróż służbowe krajowe	100,00																0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wygraczenia osobowe pracowników	172,00																0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,57																0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4,22																0,00%
75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,21																0,00%
	3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 450,00																0,00%
	4010	Wygraczenia osobowe pracowników	6 082,60																0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,19																0,00%

BURMISTRZ BAPCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,01																				0,00%
4170	Wygraczenia bezosobowe	16 846,20																				0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 991,00																				0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00																				0,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	50,00																				0,00%
752	<b>ODRONA MIAKODWA</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>																100,00%
76212	Pozostałe wydatki o charakterze	2 000,00				2 000,00																100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00				1 000,00																100,00%
4170	Wygraczenia bezosobowe	0,00				400,00																0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				1 100,00																x
4300	Zakup usług pozostałych	500,00				500,00																220,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWKI</b>	<b>944 956,41</b>				<b>344 396,00</b>																100,00%
75405	Komendy Powiatowe policji	11 000,00				0,00																38,00%
2300	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00				0,00																0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00				0,00																0,00%
6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00				0,00																0,00%
75412	<b>Odnowienie strażnic pożarne</b>	<b>604 473,00</b>				<b>293 700,00</b>																48,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00				75 000,00																100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 973,00				60 000,00																90,95%
4260	Zakup energii	80 500,00				80 000,00																99,38%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00				25 000,00																125,00%
4280	Zakup usług zleadowych	5 000,00				5 000,00																100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00				20 000,00																105,26%
4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00				500,00																100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, sztaliz i opinii	500,00				500,00																100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00				17 000,00																113,33%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00				700,00																x
6060	Wydatki na zakupy finansowe i inwestycyjne	314 000,00																				0,00%
6060	Wydatki na zakupy finansowe i inwestycyjne	0,00				10 000,00																x
3020	Obrota cywilna	4 200,00				9 200,00																219,05%
4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00				500,00																100,00%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				7 000,00																350,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00				1 700,00																100,00%

BURMISTRZ BARGZEWY  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

75421					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	500,00	500,00													100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00													100,00%
75495		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00													100,00%
		Pozostała działalność	319 283,41	55 496,00	50 466,00	0,00	32 956,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizowanych w ramach prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00	17 500,00	17 500,00			17 500,00										116,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 996,00	29 996,00													1469,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00													100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00													99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00							5 000,00							111,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00															0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00															0,00%
	8610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 782,81															0,00%
ZS		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>410 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,76%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76%
	8110	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	410 000,00	450 000,00	450 000,00							450 000,00						109,76%
ZS		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>109 674,99</b>	<b>1 066 100,00</b>	<b>558 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,94%</b>
75801		Cręść oświetlowa subwencji ogólnej dla jst	7 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2840	Zwrot do budżetu państwa nielocalnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 574,99															0,00%
75808		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 000,00	47 500,00	47 500,00													101,06%
75914		Różne rozliczenia finansowe	55 100,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00													100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00													100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	55 500,00	55 500,00													105,79%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	1 000,00	1 000,00													100,00%

78818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	950 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
4810		Rezerwy	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00														x	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00																	
80101	301	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	29 451 428,58	31 376 257,40	28 831 257,40	16 580 631,00	4 811 728,00	7 164 500,00	245 194,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54%
2540		Skoloty podstawowe	15 918 737,53	18 578 080,40	16 133 090,40	10 298 674,00	1 445 232,00	4 196 300,00	172 080,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,71%
3020		Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 887 500,00	4 196 300,00	4 196 300,00																105,24%
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 816,00	172 080,00	172 080,00																112,60%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 883 833,00	7 983 974,00	7 983 974,00	7 983 974,00															114,82%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 621,35	0,00	0,00	0,00															0,00%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073,10	0,00	0,00	0,00															0,00%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	441 732,00	615 091,00	615 091,00	615 091,00															0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 116,00	1 486 564,00	1 486 564,00	1 486 564,00															0,00%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,85	0,00	0,00	0,00															139,29%
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,46	0,00	0,00	0,00															116,86%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspomagać Osób Niepełnosprawnych oraz Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspomagać Osób Niepełnosprawnych	167 776,00	208 613,00	208 613,00	208 613,00															0,00%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspomagać Osób Niepełnosprawnych	865,80	0,00	0,00	0,00															0,00%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspomagać Osób Niepełnosprawnych	105,40	0,00	0,00	0,00															0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	24 432,00	24 432,00	24 432,00															82,12%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 734,41	0,00	0,00	0,00															0,00%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	165,59	0,00	0,00	0,00															0,00%
4210		Zakup materiałów wyposażenia	196 679,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00														101,68%
4217		Zakup materiałów wyposażenia	31 569,63	0,00	0,00	0,00															0,00%
4219		Zakup materiałów wyposażenia	3 714,08	0,00	0,00	0,00															0,00%
4227		Zakup środków żywności	179,95	0,00	0,00	0,00															0,00%
4229		Zakup środków żywności	21,05	0,00	0,00	0,00															0,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	82 463,00	17 700,00	17 700,00		17 700,00														21,48%
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	132 663,53	0,00	0,00	0,00															0,00%
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 642,77	0,00	0,00	0,00															0,00%
4260		Zakup energii	474 500,00	438 500,00	438 500,00		438 500,00														92,41%
4270		Zakup usług remontowych	129 270,00	184 500,00	184 500,00		184 500,00														142,72%
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	7 062,00	7 062,00		7 062,00														114,99%
4300		Zakup usług pozostałych	179 064,00	186 350,00	186 350,00		186 350,00														104,07%
4307		Zakup usług pozostałych	258 981,54	18 673,57	18 673,57		18 673,57														7,21%
4309		Zakup usług pozostałych	21 029,88	1 130,63	1 130,63		1 130,63														5,38%
				18 673,57	1 130,63																
				1 130,63	1 130,63																



	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 700,00	9 700,00						9 700,00								103,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 144,00	5 100,00	5 100,00						5 100,00								99,14%
	4430	Różne opłaty i składki	14 635,00	14 300,00	14 300,00						14 300,00								101,81%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 414,00	373 420,00	373 420,00						373 420,00								99,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	8 502,00	9 000,00	9 000,00						9 000,00								105,86%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	31 022,64	0,00	0,00						0,00								0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	3 647,37	0,00	0,00						0,00								0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	2 445 000,00															283,07%
80103		Oddziały presterkone w szkołach podstawowych	1 038 887,55	900 704,00	900 704,00	727 425,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	167 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 271,00	5 729,00	5 729,00						5 729,00								78,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 190,00	571 272,00	571 272,00	571 272,00													129,32%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 591,93	0,00	0,00														0,00%
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	15 989,00	37 074,00	37 074,00	37 074,00													233,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	104 248,00	104 248,00	104 248,00													120,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 387,78	0,00	0,00														0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 873,00	14 851,00	14 851,00	14 851,00													136,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 135,00	0,00	0,00														0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 842,00	14 300,00	14 300,00						14 300,00								72,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 408,44	0,00	0,00														0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 300,00	2 600,00	2 600,00						2 600,00								113,04%
	4280	Zakup energii	10 360,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00								289,88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00								*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00						250,00								125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 000,00	88 000,00						88 000,00								91,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	0,00														0,00%
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	200,00						200,00								66,67%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 026,00	29 200,00	29 200,00						29 200,00								112,98%
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 385,00																0,00%
80104		Przedzkoła	5 595 489,62	5 991 151,00	5 991 151,00	2 781 957,00	2 155 000,00	47 466,00	9 490,00	0,00	997 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 917,00	2 155 000,00	2 155 000,00						2 155 000,00								128,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 756,00	47 466,00	47 466,00						47 466,00								103,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 836,00	2 168 820,00	2 168 820,00														110,27%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 148,00	7 857,00	7 857,00												7 857,00		20,65%
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	141 273,00	153 450,00	153 450,00						153 450,00								108,92%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Młody Piekacz*  
Andrzej Maciejewski



80113	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 058,00	1 071 661,00	1 071 661,00	51 244,00	1 019 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dowodzenie uczniów do szkół	1 423 142,00	1 071 661,00	1 071 661,00	51 244,00	1 019 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wydatków	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 666,00	36 163,00	36 163,00	36 163,00											44,08%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 116,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00											83,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00											43,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00											47,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											2,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 241 675,00	1 016 687,00	1 016 687,00	1 016 687,00											81,88%
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00											100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00											66,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych zatrudnieni w czasie służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00											0,00%
80120		Licza ogólnokształcące	737 666,00	1 076 041,00	1 076 041,00	961 681,00	112 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,87%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wydatków	1 062,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00											131,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00	769 292,00	769 292,00	769 292,00											150,56%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	28 781,00	44 504,00	44 504,00	44 504,00											154,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 072,00	129 437,00	129 437,00	129 437,00											130,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 276,00	18 448,00	18 448,00	18 448,00											129,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											250,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											171,43%
	4260	Zakup energii	57 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											104,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											109,09%
	4280	Zakup usług zleconych	200,00	250,00	250,00	250,00											125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											192,31%
	4380	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	300,00	300,00	300,00											90,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	900,00	900,00	900,00											172,08%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 932,00	34 090,00	34 090,00	34 090,00											155,58%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 433,00	81 445,00	81 445,00	0,00	81 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 246,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											99,05%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

80143	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 187,00	55 445,00	55 445,00	55 445,00	55 445,00	0,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60%	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 923,00	1 548 675,00	1 548 675,00	1 548 675,00	655 754,00	888 171,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00				3 750,00													133,93%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 293,00	511 348,00	511 348,00	511 348,00																	93,95%	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 567,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00																	119,41%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 293,00	94 250,00	94 250,00	94 250,00																	105,66%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 677,00	13 453,00	13 453,00	13 453,00																	126,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00															92,99%	
	4220	Zakup środków żywności	586 110,00	657 566,00	657 566,00	657 566,00		657 566,00																112,35%
	4280	Zakup energii	66 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00																227,27%
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00																116,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	900,00	900,00	900,00		900,00																78,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00		17 535,00																140,29%
	4410	Podróżne służbowe włącznie	150,00	250,00	250,00	250,00		250,00																166,67%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 983,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00		18 420,00																115,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																111,11%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 424,00	230 790,00	230 790,00	230 790,00	5 750,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,68%	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 985,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00			225 000,00															153,09%
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101,00	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 238,00	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	3 836,00	4 802,00	4 802,00	4 802,00	4 802,00																	125,15%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 506,00	630,00	630,00	630,00	630,00																	6,15%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 928,00	118,00	118,00	118,00	118,00																	6,12%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	0,00	0,00	0,00																		0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 524 943,00	1 745 668,00	1 745 668,00	1 745 668,00	1 069 877,00	73 345,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,73%	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 451,00	588 200,00	588 200,00	588 200,00			588 200,00															91,70%

	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	10 547,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	14 249,00	
	4010	664 448,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	828 267,00	124,65%
	4040	31 026,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	205,20%
	4110	122 729,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	155 764,00	126,26%
	4120	18 666,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	116,81%
	4210	5 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	172,00%
	4240	9 816,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	103,91%
	4280	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	x
	4300	3 971,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	353,92%
	4440	27 257,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	148,94%
80152		203 059,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	28 259,00	13,95%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum ootworzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 402,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	15,94%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 681,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	93,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	22,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	22,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	x
4440	Opisy ne zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA  
*Andrzej Matcziejewski*  
Andrzej Matcziejewski

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 030,06																			0,00%
4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,68																			0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,78																			0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26,54																			0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 564,32																			0,00%
80195	Pozostała działalność	135 143,00	133 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	5 000,00			5 000,00															139,26%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 555,00	128 812,00			128 812,00															97,91%
851	OCHEPONA ZDROWIA	415 315,91	289 712,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	13 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00			4 000,00															88,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00			6 000,00															120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00			3 000,00															120,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00			500,00															100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 816,91	276 212,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00															63,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	96 500,00	96 500,00		96 500,00															73,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00															56,44%
4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00	128 500,00	128 500,00		128 500,00															60,00%
4670	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 316,91	5 712,00	5 712,00		5 712,00															78,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00															47,37%
852	POMOĆ SPOLECZNA	6 314 710,65	6 915 345,00	1 095 360,00	0,00	0,00	0,00	2 475 567,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00															104,17%
4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00															104,17%
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00															100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00															100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 305,00	75 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 305,00	75 962,00	75 962,00		75 962,00															121,92%
85214	Zasługi okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 564,00	1 206 433,00	2 160,00	0,00	1 170 273,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55%



85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	380 411,00	380 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	380 411,00	380 411,00													76,08%
85295		Pozostała działalność	288 268,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wygrańdzzeń	5 000,00															0,03%
	4010	Wygradowania osobowe pracowników	202 500,00															0,09%
	4040	Dotatkowe wygradowanie roczne	7 600,00	5 295,00	5 295,00													70,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 668,00	925,00	925,00													2,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 146,00	130,00	130,00													2,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,00															0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00															0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00															0,03%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00															0,04%
853		<b>POZOSTAŁE ZAPLANOWANE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>94 511,54</b>	<b>21 369,00</b>	<b>21 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,61%</b>
85395		Pozostała działalność	94 511,54	21 369,00	21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
4017		Wygradowania osobowe pracowników	79 285,34	17 860,28	17 860,28													22,59%
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 845,03	3 118,34	3 118,34													22,55%
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 383,17	390,38	390,38													26,22%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>880 085,00</b>	<b>950 015,00</b>	<b>950 015,00</b>	<b>768 759,00</b>	<b>64 510,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>98 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,95%</b>
85401		Świadczenia szkolne	629 303,00	791 495,00	791 495,00	749 967,00	40 370,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wygrańdzzeń	851,00	1 158,00	1 158,00				1 158,00									136,08%
	4010	Wygradowania osobowe pracowników	478 984,00	584 991,00	584 991,00	584 991,00												122,13%
	4040	Dotatkowe wygradowanie roczne	23 570,00	41 637,00	41 637,00	41 637,00												176,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 912,00	108 017,00	108 017,00	108 017,00												124,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 731,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00												130,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												93,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	1 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00												194,74%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 046,00	32 670,00	32 670,00	32 670,00												155,23%
85404		Wzrost wypracowanie rozwoju dziecka	28 838,00	63 433,00	63 433,00	18 772,00	24 140,00	20 000,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,86%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 115,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00										642,05%
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wygrańdzzeń	313,00	521,00	521,00				521,00									166,45%
4010		Wygradowania osobowe pracowników	10 521,00	14 682,00	14 682,00	14 682,00												139,55%
4040		Dotatkowe wygradowanie roczne	0,00	936,00	936,00	936,00												x
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00												158,94%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętów	200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 492,00	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,20%
4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 068,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%
3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycego	22 876,00	15 088,00	15 088,00	15 088,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	14 879,00	15 088,00	15 088,00	15 088,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43%
3287	Inne formy pomocy dla uczniów	7 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3289	Inne formy pomocy dla uczniów	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	<b>RODZINA</b>	<b>21 884 288,00</b>	<b>29 469 058,00</b>	<b>29 469 058,00</b>	<b>29 469 058,00</b>	<b>773 661,00</b>	<b>553 471,00</b>	<b>50 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,65%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	13 029 318,00	20 917 263,00	20 917 263,00	20 917 263,00	167 758,00	38 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,84%
2660	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70%
3110	Świadczenia społeczne	12 813 091,00	20 710 514,00	20 710 514,00	20 710 514,00	0,00	20 710 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,84%
4010	Wypracowania osobowe pracowników	134 601,00	126 761,00	126 761,00	126 761,00	0,00	126 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 623,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 287,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00	0,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
4300	Zakup usług pozostałych	5 017,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
4560	Obsługa od odbioru wykorzystanych niezapłaconych i przeterminowanych lub bieżących w radimieniu wysłosci	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami Komisji Stuzdy Cywilnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 209 491,00	6 930 672,90	6 930 672,90	6 930 672,90	183 869,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17%
3110	Świadczenia społeczne	6 953 593,00	6 682 012,00	6 682 012,00	6 682 012,00	0,00	6 682 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
4010	Wypracowania osobowe pracowników	152 423,00	151 596,00	151 596,00	151 596,00	0,00	151 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 495,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 970,00	27 645,00	27 645,00	27 645,00	0,00	27 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%

BURMISTRZ BARCZEWA  
Andrzej Maciejewski

4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00															50,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00															100,00%
4230	Zakup energii	730,00	0,00																			0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 891,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00															93,85%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niepożycie z przeznaczaniem lub pożyczek w ramach celowości	6 200,00	6 200,00	6 200,00			6 200,00															100,00%
4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami komisji służby cywilnej	1 524,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00															65,62%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00																				0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	573,00																				0,00%
85504	Wspieranie rodziny	834 177,00	810 025,00	810 025,00	105 646,00	7 162,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
2650	Zwrot niekorzystających dotacji oraz piętędzy	100,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00															2000,00%
3110	Szkolenia społeczne	730 800,00	697 200,00	697 200,00			697 200,00															95,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 375,00	44 178,00	44 178,00	44 178,00		44 178,00															118,20%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00		3 383,00															107,43%
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	9 896,00	11 033,00	11 033,00	11 033,00		11 033,00															111,65%
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Szkoleniowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00		1 547,00															112,92%
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	45 510,00	45 505,00	45 505,00	45 505,00		45 505,00															99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00															72,46%
4230	Zakup energii	887,00	882,00	882,00			882,00															99,44%
4300	Zakup usług pozostałych	280,00	200,00	200,00			200,00															71,43%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niepożycie z przeznaczaniem lub pożyczek w ramach celowości	100,00	500,00	500,00			500,00															500,00%
4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami komisji służby cywilnej	600,00	600,00	600,00			600,00															100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołkókw	394 525,00	398 970,00	398 970,00	398 970,00		398 970,00															101,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	1 300,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00															138,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 194,00	221 105,00	221 105,00	221 105,00		221 105,00															96,88%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 099,00	18 255,00	18 255,00	18 255,00		18 255,00															113,45%
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	39 978,00	42 842,00	42 842,00	42 842,00		42 842,00															107,18%
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Szkoleniowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 780,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00		5 854,00															101,11%
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	17 840,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00		18 240,00															102,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00															123,71%
4230	Zakup środków żywności	33 264,00	35 695,00	35 695,00			35 695,00															107,30%
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00															100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00															150,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00			400,00															100,00%

BURMISTRZ BARCZEWNA  
*Prof. Andrzej Macciejowski*

4300	Zakup usług pocztowych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											111,11%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00											100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00											71,43%
4440	Opłaty na ZFŚS	7 268,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00											102,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00											140,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00											120,00%
2830	Dotacja odcowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00											120,00%
85508	Rodzinny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00											100,00%
4333	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00											100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 532,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00											83,94%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 532,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00											83,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 753 539,40	5 755 904,00	4 509 464,10	4 509 464,10	4 509 464,10	4 509 464,10	4 509 464,10											86,23%
91001	Gospodarka społeczna i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											100,00%
91002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 727 426,00	3 134 155,00	3 134 155,00	3 134 155,00	3 134 155,00	3 134 155,00	3 134 155,00											114,91%
4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 311,00	135 114,00	135 114,00	135 114,00	135 114,00	135 114,00	135 114,00											116,17%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 140,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00											171,01%
4100	Wynagrodzenia agencji/rozwijaję	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											133,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 094,00	25 032,00	25 032,00	25 032,00	25 032,00	25 032,00	25 032,00											118,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 005,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00											118,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00											296,83%
4300	Zakup usług pocztowych	2 554 606,00	2 906 172,00	2 906 172,00	2 906 172,00	2 906 172,00	2 906 172,00	2 906 172,00											113,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00											100,00%

BURMISTRZ BARGEZENA  
*Andrzej Maciejewski*

	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	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	126,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
90003	4210	Orzycanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	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	100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	129 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 523,58	129 920,00	129 920,00	129 920,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,58	32 839,00	32 839,00	32 839,00	0,00	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12%
	4270	Zakup usług remontowych	11 777,00	16 081,00	16 081,00	16 081,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
90013	4303	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	785 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,45%
	4303	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	61 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8015%
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 160,84	855 899,00	855 899,00	855 899,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,88	61 958,10	61 958,10	61 958,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
	4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00	89,20%
	4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	59 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	675 362,71	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	55 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 377,00	59 639,00	59 639,00	59 639,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 321,00	55 387,00	55 387,00	55 387,00	0,00	52 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	258 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 021,00	52 387,00	52 387,00	52 387,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00				0,00													0,00%
90095		Pozostała działalność	2 900 118,18	1 447 543,00	261 043,00	261 043,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
	2380	Dotacje celowe z budżetu jej rozliczenie w trybie art. 221 ustawy „na finansowanie i samorządności” skierowanych do jednostek organizacyjnych prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 056,28	108 087,00	108 087,00	108 087,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02%
	4260	Zakup energii	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	117 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 387,99	117 456,00	117 456,00	117 456,00	0,00													78,62%



4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00																	168,67%	
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 607,87	158 777,54					158 777,54															10,85%
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 304,88	1 064 859,49					1 064 859,49															172,78%
926	<b>KULTURA, REZERWA</b>	<b>575 428,43</b>	<b>3 500 807,94</b>	<b>487 717,00</b>	<b>145 707,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>157 010,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	519,81%
92601	Obiekty sportowe	249 547,00	3 159 807,00	159 807,00	110 807,00	175 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00																		183,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Społeczny Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	750,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00																		146,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 893,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00																		100,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																100,00%
4280	Zakup energii	3 920,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00																100,00%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00																100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																82,50%
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00																					0,00%
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 295 000,00																				0,00%
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	705 000,00																				x
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>231 318,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
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	177 500,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00																	91,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00																			98,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	500,00																		100,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00																93,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00																100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,56	0,00	0,00	0,00																		78,92%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,44	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4226	Zakup środków żywności	3 289,50	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4229	Zakup środków żywności	1 710,50	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																83,33%
4309	Zakup usług pozostałych	986,85	0,00	0,00	0,00																		0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	513,15	0,00	0,00	0,00																		0,00%
92605	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 564,43</b>	<b>130 500,94</b>	<b>117 410,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>117 410,00</b>	<b>83 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	67,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00																100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																71,43%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Prof. Andrzej Maciejowski*  
Andrzej Maciejowski



Załącznik nr 3  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku				12	15
							8	9	10	11		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	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.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
<b>Zadania jednoroczne</b>												
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dabrówka Mała - fundusz sołecki	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski		
2	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N - fundusz sołecki Niedźwiedź	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski		
3	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul. Leszczyńskiej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	16.531,30 zł (2020 rok)	16 531,30	16 531,30				Urząd Miejski		
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i ul. Parkowej w Niekielkowie - fundusz sołecki Niekielkowo	18.552,42 zł (2020 rok)	18 552,42	18 552,42				Urząd Miejski		
5	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2020 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski		

BURMISTRZ PARCZEŃNA  
*Andrzej Maciejowski*



6	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
7	801	80101	Przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
8	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Barczewko	13.000 zł (2020 rok)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
9	900	90095	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - budżet obywatelski	100.000 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
10	900	90095	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kasprowicza w Barczewie - budżet obywatelski	96.500,00 zł (2020 rok)	96 500,00	96 500,00	96 500,00				Urząd Miejski
11	926	92695	Siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramosowo	13. 90,94 zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94	13 090,94				Urząd Miejski
					<b>437 674,66</b>	<b>437 674,66</b>	<b>437 674,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Zadania wieloletnie

1	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - I etap	1.213.505 zł (2018-2020)	790 800,00	316 320,00	474 480,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	2.479.884,67 zł (2016-2020)	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	1.802.466,90 zł (2016-2020)	750 000,00	300 000,00	450 000,00				Urząd Miejski

4	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	1 423 940,91 zł (2016-2020)	750 000,00	300 000,00	450 000,00		Urząd Miejski
5	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	901 920,65 zł (2017 -2020)	743 448,70	116 243,95		627 204,75	Urząd Miejski
6	754	75495	Budowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	27 181,42 zł (2017-2020)	5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski
7	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	4 760 433 zł (2018-2021)	2 345 000,00	2 345 000,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Barłoty Wielkie	12 639,90 zł (2019-2020)	6 239,90	6 239,90			Urząd Miejski
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Włpsowo	15 600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	205 700 zł (2016-2020)	30 700,00	30 700,00			Urząd Miejski
11	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3 520 470,00 zł (2017-2020)	990 000,00	194 802,09		795 197,91	Urząd Miejski
12	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	833 403,68 zł (2016-2020)	667 074,18	310 648,87		356 425,31	Urząd Miejski

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
 Andrzej Maciejowski

13	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołtówni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	862.408,00 zł (2018-2021)	508 000,00	76 200,00				431 800,00	Urząd Miejski
14	921	92195	Utworzenie Centrum Wiele Kultur	3.411.309,66 zł (2017-2020)	1 224 637,03	1 047 106,43				177 530,60	Urząd Miejski
15	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.487.630,00 zł (2018-2021)	3 000 000,00	450 000,00				2 550 000,00	Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>					<b>11 880 899,81</b>	<b>5 568 261,24</b>	<b>1 374 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 158,57</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>12 318 574,47</b>	<b>6 005 935,90</b>	<b>1 374 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 158,57</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

### Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	10 000,00
2.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wkład własny do wydatków inwestycyjnych na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub Funduszu Dróg Samorządowych	500 000,00
<b>Ogółem</b>					<b><u>510 000,00</u></b>

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 5  
do uchwały nr \_\_\_\_\_ roku  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja rodzajowa, rodzaj, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania				
							Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe		X	16 016 631,82	5 440 508,80	10 576 123,02	7 133 159,91	2 609 994,66	0,00	0,00	2 609 994,66	4 523 165,25	0,00	0,00	0,00	4 523 165,25					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																					
Działanie - 9..2 - Infrastruktura społeczna																					
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku koflowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską, w miejscowości Niedźwiedź																					
1.1			Dz.921 R.92109	833 403,66 13 000,00 3 567,00 3 628,50 146 134,00 667 074,18	372 603,90 1 950,00 535,05 3 053,48 56 416,50 310 648,87	460 799,76 11 050,00 3 031,95 575,02 89 717,50 356 425,31	667 074,18	310 648,87			310 648,87	356 425,31				356 425,31					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna																					
Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																					

BURMISTRZ BARCHAŁA  
*Andrzej Maciejewski*

1,2	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo												
	Razem wydatki:	Dz.750 43 R.75023	901 920,65	336 648,37	565 272,28	743 448,70	178 964,42	178 964,42	564 484,28				564 484,28
	2016-2017 r.		38 364,00	38 364,00	0,00								
	2018 r.		3 864,00	3 076,00	788,00								
	2019 r.		116 243,95	116 243,95									
	2020 r.		743 448,70	178 964,42	564 484,28								
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów wiejskich												
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego												
1,3	Razem wydatki:	Dz.926 R. 61 92601	6 487 630,00	1 536 068,05	4 951 561,95	3 000 000,00	705 000,00	705 000,00	2 295 000,00				2 295 000,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00								
	2019 r.		15 000,00	15 000,00									
	2020 r.		3 000 000,00	705 000,00	2 295 000,00								
	2021 r.		3 472 630,00	816 068,05	2 656 561,95								
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie - 8.2 - Infrastruktura społeczna												
	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejska w miejscowości Łęgajny												
1,4	Razem wydatki:	Dz.926 R. 79 92601	862 408,00	130 511,85	731 896,35	508 000,00	76 200,00	76 200,00	431 800,00				431 800,00
	2018 r.		11 931,00	1 789,85	10 141,35								
	2019 r.		1 353,00	1 353,00									
	2020 r.		508 000,00	76 200,00	431 800,00								
	2021 r.		341 124,00	51 169,00	289 955,00								
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
	Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzożów rzeki Płisy												
1,5	Razem wydatki:	Dz.900 R. 57 90095	3 520 470,00	1 355 786,48	2 164 683,52	990 000,00	274 321,88	274 321,88	715 678,12				715 678,12
	2017 r.		60 000,00	16 524,60	43 475,40								
	2019 r.		2 470 470,00	1 064 940,00	1 405 530,00								
	2020 r.		990 000,00	274 321,88	715 678,12								
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
	Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury												
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wsielu Kultur												

BURMISTRZ BARCZEWNA  
*Prof. Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

1,6	Razem wydatki:	Dz.921 59 R.92195	3 410 799,49	1 708 890,35	1 701 909,14	1 224 637,03	1 064 859,49	159 777,54	159 777,54
	2017 r.		20 000,00	5 358,80	14 641,20				
	2018 r.		82 250,00	22 367,47	59 882,53				
	2019 r.		2 083 912,46	616 304,59	1 467 607,87				
	2020 r.		1 224 637,03	1 064 859,49	159 777,54				
	Wydatki bieżące razem:	x	711 114,50	52 413,31	658 701,19	58 073,40	8 630,83	49 442,57	49 442,57
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo									

2,1	Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne								
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy								
	Razem wydatki:	Dz.900 R. 57 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00			
	2017 r.		0,00	0,00	0,00				
	2018 r.		10 000,00	2 755,00	7 245,00				
	2019 r.		0,00	0,00	0,00				
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji									

2,2	Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich								
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego								
	Razem wydatki:	Dz.926 R. 61 92601	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00				
	2018 r.		0,00						
	2019 r.		0,00						
	2020 r.		0,00						
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Priorytet : Kadry dla gospodarki									

2,3	Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej								
	Nazwa projektu: Przedszkolaki Malowaki								
	Razem wydatki:	Dz.801 R. 85 80104	335 948,75	0,00	335 948,75	9 400,00		9 400,00	9 400,00
	2017 r.								
	2018 r.		104 657,13		104 657,13				
	2019 r.		221 891,62		221 891,62				
	2020 r.		9 400,00		9 400,00				
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Priorytet : Włączenie społeczne									

2,4	Działanie - Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie								
	Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo								
	Razem wydatki:	Dz.853 R. 85395Dz.852 109 R. 85214	133 121,75	36 000,00	97 121,75	26 869,00	7 500,00	19 369,00	19 369,00
	2017 r.		0,00						
	2018 r.		39 145,75	10 500,00	28 645,75				
	2019 r.		67 107,00	18 000,00	49 107,00				
	2020 r.		26 869,00	7 500,00	19 369,00				

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

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: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie												
2.5	Razem wydatki:	Dz.853 R.										
	2017 r.	109 85395	24 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00
	2018 r.		0,00									
	2019 r.		0,00									
	2020 r.		22 000,00	0,00	22 000,00							
			2 000,00		2 000,00							
Program : Program Operacyjny Wiedza , Edukacja Rowój												
Priorytet : Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie - Program mobilności ponadnarodowej												
Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów												
2.6	Razem wydatki:	Dz.801 R.										
	2017 r.	85 80101	198 044,00	11 308,31	186 735,69	19 804,40			1 130,83		18 673,57	18 673,57
	2018 r.		0,00									
	2019 r.		178 239,60	10 177,48	168 062,12							
	2020 r.		19 804,40	1 130,83	18 673,57							
			16 727 746,32	5 492 922,11	11 234 824,21	7 191 233,31		0,00	2 618 625,49		4 572 607,82	4 572 607,82
OGÓŁEM x												

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski



Załącznik Nr 6  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
<u>750</u>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<u>108 519,00</u>	<u>108 519,00</u>	<u>108 519,00</u>	<u>108 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 519,00</b>	<b>108 519,00</b>	<b>108 519,00</b>	<b>108 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 519,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 737,00					90 737,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 598,00					15 598,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 184,00					2 184,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat										430,00	
<u>751</u>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<u>3 494,00</u>	<u>3 494,00</u>	<u>3 494,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<u>3 494,00</u>	<u>3 494,00</u>	<u>3 494,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 494,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 101,20	1 101,20								
<u>752</u>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski





85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 472,00	6 882 472,00	6 882 472,00	6 882 472,00	193 960,00	6 682 012,00	0,00	214 377,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 882 472,00							
3110	Świadczenia społeczne		6 882 012,00	6 882 012,00			6 682 012,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 596,00	151 596,00		151 596,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 755,00	10 755,00		10 755,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 645,00	27 645,00		27 645,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 464,00	3 464,00		3 464,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4260	Zakup energii		0,00	0,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4360	Opiaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00		0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Prof. Andrzej*  
 Andrzej Maciejewski

	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek									80 027,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									15 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego									118 750,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>720 474,00</b>	<b>720 474,00</b>	<b>720 474,00</b>	<b>18 592,00</b>	<b>697 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720 474,00									
	3110	Świadczenia społeczne		697 200,00	697 200,00				697 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 707,00	2 707,00	2 707,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		380,00	380,00	380,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 505,00	15 505,00	15 505,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00							
	4260	Zakup energii		882,00	882,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00							

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 725,00	61 725,00	61 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 725,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		61 725,00						
<b>OGÓLEM</b>			<b>28 666 747,00</b>	<b>28 666 747,00</b>	<b>28 666 747,00</b>	<b>491 621,80</b>	<b>28 090 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 807,00</b>

BURMISTRZ BARCHĘWA  
*Andrzej Kłoczek*  
 Andrzej Maciejkoński

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

1	2	3	Treść	4	5,00 Wydatki ogółem (6+10)	6,00 Wydatki bieżące	z tego:			10 Wydatki majątkowe
							7,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9,00 dotacje		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	60004		Lokany transport zbiorowy	<b>0</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 375 000,00	1 375 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	



					10 000,00				0	10 000,00
<u>750</u>				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>10 800,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
		75023		Urzędy gmin	<b>10 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00		3 300,00	
<u>801</u>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<u>0,00</u>	<u>1 104 310,00</u>	<u>1 104 310,00</u>	<u>988 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 076 041,00	1 076 041,00	961 681,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 420,00	1 420,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe		769 292,00	769 292,00	769 292,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 504,00	44 504,00	44 504,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		129 437,00	129 437,00	129 437,00		
	4120 Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 448,00	18 448,00	18 448,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	1 200,00			
	4260 Zakup energii		60 000,00	60 000,00			
	4270 Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
	4440 Odpisy na ZFSS		34 090,00	34 090,00			

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
 Andrzej Maciejowski

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	28 269,00	28 269,00	27 269,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 639,00	14 639,00	14 639,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 154,00	8 154,00	8 154,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 918,00	3 918,00	3 918,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		558,00	558,00	558,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		700,00	700,00			
<u>921</u>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>

92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>Ogółem</b>			<b>15 016,00</b>	<b>2 508 826,00</b>	<b>2 498 826,00</b>	<b>1 000 950,00</b>	<b>7 516,00</b>	<b>10 000,00</b>

BURMISTRZ BARCHĘWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

**Źródła finansowania deficytu  
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2019	Plan na 2020
1	Planowane dochody		96 335 922,63	94 830 969,97
2	Planowane wydatki		99 489 818,24	98 448 169,97
	Nadwyżka (1-2)		<b>-3 153 895,61</b>	<b>x</b>
	Deficyt (1-2)		<b>x</b>	<b>-3 617 200,00</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>3 541 095,61</b>	<b>3 617 200,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 111 095,61</b>	<b>5 187 200,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 570 000,00	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 541 095,61	387 200,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 570 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 570 000,00	1 570 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ BARCZEWIA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 9  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
: dnia \_\_\_\_\_ roku

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	31 646,85
2	Bartoły Wielkie	18 439,90
3	Bark	10 216,70
4	Biedowo	12 376,33
5	Bogdany	10 964,26
6	Jedzbark	17 650,80
7	Kaplityny	19 976,56
8	Kierzliny	13 663,80
9	Kromerowo	14 162,17
10	Kronowo	28 033,63
11	Krupoliny	13 829,92
12	Lamkowo	26 580,03
13	Leszno	13 996,05
14	Łapka	12 625,52
15	Łęgajny	41 531,30
16	Maruny	14 909,74
17	Mokiny	13 165,42
18	Nikielkowo	35 052,42
10	Nieźwiedź	16 695,58
20	Odryty	16 404,86
21	Radosty	15 574,24
22	Ramsowo	25 790,94
23	Ramsówko	12 874,70
24	Ruszajny	33 058,91
25	Skajboty	17 816,93
26	Szynowo	18 647,55
27	Stare Wióki	15 117,39

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*  
Andrzej Maciejowski

28	Tumiany	14 286,77
29	Wipsowo	38 831,77
30	Wrocikowo	17 733,87
31	Wójtowo	41 531,30
32	Zalesie	11 877,95
<b>Ogółem</b>		<b>645 064,16</b>

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 10  
do uchwały nr  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 192,73 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 2.853,81_m <sup>2</sup>	550 015,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 80,31 zł /m <sup>2</sup> ilość jednostek 1.680,99 m <sup>2</sup>	135 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,18 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 98.496,30 m <sup>2</sup>	214 722,00	0,00	0,00
I.4				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,84 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 46.263,35m <sup>2</sup>	85 125,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*



1,5				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 10.001,65 m2	110 218,00	0,00	0,00
1,6				bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul.Armi Krajowej w Barczewie - stawka jednostkowa 0,55 zł / m2 ilość jednostek 25.000 m2	13 750,00	0,00	0,00
1,7				bieżące administrowanie i utrzymanie bieżni lekkoatletycznej przy ul.Północnej w Barczewie - stawka jednostkowa 2,04 zł, ilość jednostek 5.882,35 m2	12 000,00	0,00	0,00
1,8				bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na Dz. 77 i 75/114 w Barczewie - stawka jednostkowa 182,63 zł/ m2, ilość jednostek 125,94 m2	23 000,00	0,00	0,00
1,9				bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim - stawka jednostkowa 15.00 zł / m2, ilość jednostek 1000,00m2	15 000,00	0,00	0,00
1,10				bieżące utrzymanie i administrowanie plaża miejską w Zalesiu - stawka jednostkowa 2,70 zł / m2, ilość jednostek 7.389,17m2	19 951,00		
I	700	70001	2650	<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>1 178 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ BARCZEWNA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	10 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 722 328,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	992 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	845 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	17 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	90 000,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	10 000,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 954 000,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	981 300,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	435 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	108 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	16 200,00	0,00
II.5	854	85404	2540		0,00	10 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 550 500,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 078 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	440 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	54 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	341 000,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsovie	0,00	1 913 000,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWNA

*Andrzej Maciejowski*

Andrzej Maciejowski

IV.1	801	80101	2540			0,00	1 145 000,00	0,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	435 000,00	0,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	46 000,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	141 000,00	0,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
VII	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	0,00	40 000,00
VII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	0,00	17 500,00
IX	900	90095	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	3 000,00
X	921	92105	2360		Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	0,00	65 000,00
XIII	921	92105	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych, wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	0,00	18 000,00
XV	926	92605	2360		Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	0,00	10 000,00
XVI	926	92605	2360		Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	0,00	10 000,00

XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					1 178 781,00	8 906 828,00	392 200,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	11			
			dotacje z budżetu	§2650						inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 915 963	0	985	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	0	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 915 963	0	985	x
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 916 948</b>	<b>1 178 781</b>	<b>1 178 781</b>	<b>x</b>	<b>2 915 963</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Maciej Kojan*  
Andrzej Maciejowski