

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 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 2020 r. Dz.U. poz. 713) 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

Dochody budżetu gminy w wysokości **98.432.098,59 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 92.548.613,75 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.883.484,84 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **102.289.408,59 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.542.033,54 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.747.375,05 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11.714.765,05 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 1.032.610,00 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 4.483.364,29 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 3.857.310,00 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 440.000,00 zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. przychodów pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.417.310,00 zł .

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5.407.310,00 zł, rozchody w wysokości 1.550.000,00 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 - 1.500.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.000,000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 300.201,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 286.701,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

BURMISTRZ BAPCZEWA
Andrzej Maciejewski

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1219 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 50.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 50.000 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 2020 roku Dz.U. poz. 1439)

- 3) Dochody w wysokości - 4.046.215,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 4.046.215,00 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 727.164,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 11

Ustala się przychody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 1) przychody budżetu w wysokości - 2.417.310,00 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 2.417.310,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 153.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 322.426,0 zł.

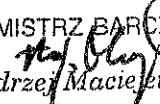
§ 13

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:

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr _____
z dnia _____

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010	0470	ROLNICTWO I LEWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	<u>641 444,90</u> 6 050,00 1 850,00	<u>29 550,00</u> 6 150,00 1 950,00	<u>29 550,00</u> 6 150,00 1 950,00	<u>0,00</u> 0,00	4,61% 101,65% 105,41%
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00		100,00%

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	01095		Pozostała działalność 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	635 394,90	23 400,00	23 400,00	0,00	3,68%
	0750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 007,90	0,00	0,00		0,00%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	1 133 026,69	2 195 790,00	14 100,00	2 181 690,00	193,80%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	5 698,50				0,00%
	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00		100,00%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	684 571,79	2 181 690,00		2 181 690,00	318,69%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	365 224,28	0,00			0,00%

BURMISTRZ GMINA

Andrzej Maciejowski

	60095	6290	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	63 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003		TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>946 208,45</u> 946 208,45	<u>170 000,00</u> 170 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>170 000,00</u> 170 000,00	17,97% 17,97%
		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	946 208,45	170 000,00		170 000,00	17,97%
700	70001	0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych dochodów	<u>1 191 617,08</u> 0,00	<u>2 481 500,00</u> 91 500,00 91 500,00	<u>1 626 500,00</u> 91 500,00 91 500,00	<u>855 000,00</u> 0,00	208,25% x x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 617,08	2 390 000,00	1 535 000,00	855 000,00	200,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarzą, użytkowanie i służebność	16 000,00	10 000,00	10 000,00		62,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243,08				0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	500,00		50,00%

BURMISTRZ BABOŁĘWA

Andrzej Maciejowski

		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	1 470 000,00	1 470 000,00		1050,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	55 000,00		55 000,00	91,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00	800 000,00		800 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	21 500,00	21 500,00		1616,54%
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 098,00	0,00			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 946,00	2 000,00	2 000,00		1,44%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 935,80	0,00			0,00%

750	75011	2010	2360	0940	75014	0940	75023	0570	0640	0690	0940	0970	2700				
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
	Urzędy wojewódzkie																
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 300,00	117 840,00	117 840,00	0,00	0,00											83,40%
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00											100,00%
	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 579,75	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00											1,14%
	Wpływy z tytułu przywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00											92,31%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00											100,00%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00											50,00%
	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00											100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%

Burmistrz BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

75056	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	564 484,28	0,00		0,00%
75056	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	62 720,47	0,00		0,00%
75085	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 056,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 861,00	300,00	300,00	2,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	300,00	300,00	6,25%

	75095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 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	257 559,00 8 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257		249 209,00	0,00			0,00%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 494,00 3 494,00	3 518,00 3 518,00	3 518,00 3 518,00	0,00 0,00	100,69% 100,69%
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

BURMISTRZ BARDZEWIA

Andrzej Maciejewski

754	75412	6290	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze strażę pożarne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	<u>226 168,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupó inwestycyjnych	24 000,00	0,00			0,00%
	75495	0920	Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek	<u>102 168,69</u> 30,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00% 0,00%
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 138,69	0,00			0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00	0,00			0,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	0,00			0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>28 957 198,00</u>	<u>30 029 290,00</u>	<u>30 029 290,00</u>	<u>0,00</u>	103,70%

BURMISTRZ BARPZEWIA

Andrzej Maciejewski

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00	29 100,00	29 100,00	0,00	102,46%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	29 000,00	29 000,00		103,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	100,00	100,00		25,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 999 381,00	6 089 100,00	6 089 100,00	0,00	101,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 880 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00		103,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00		100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	339 000,00	342 000,00	342 000,00		100,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	20 000,00		66,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	x	600,00	600,00		x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000,00	30 000,00	30 000,00		28,85%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 881,00	335 000,00	335 000,00		100,04%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 202 700,00	6 441 600,00	6 441 600,00	0,00	103,85%

BURMISTRZ PRZEDMIA

Andrzej Maciejowski

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	105,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 700,00	100 000,00	100 000,00	96,43%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	89 000,00	89 000,00	104,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	103,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	20 000,00	20 000,00	90,91%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	x	600,00	600,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 224 254,00	1 161 201,00	1 161 201,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	400 000,00	400 000,00	88,89%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	289 712,00	300 201,00	300 201,00	103,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	394 542,00	371 000,00	371 000,00	94,03%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 502 463,00	16 308 289,00	16 308 289,00	0,00	105,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 177 463,00	16 008 289,00	16 008 289,00		105,47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 000,00	300 000,00	300 000,00		92,31%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>24 422 273,61</u>	<u>22 994 261,00</u>	<u>22 994 261,00</u>	<u>0,00</u>	94,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 533 413,00	15 757 336,00	15 757 336,00	0,00	108,42%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533 413,00	15 757 336,00	15 757 336,00		108,42%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 011 022,00	7 055 948,00	7 055 948,00	0,00	100,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 022,00	7 055 948,00	7 055 948,00		100,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 564,61	22 950,00	22 950,00	0,00	10,00%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	70 600,00	17 850,00	17 850,00		25,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w formie pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 716,74	0,00	0,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 647,87	0,00	0,00		0,00%

75816		Wpływy do rozliczenia Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 417 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 964,00 230 964,00	158 027,00 158 027,00	158 027,00 158 027,00	0,00 0,00	68,42% 68,42%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 631 669,93	2 236 553,00	2 236 553,00	0,00	84,99%
80101		Szkoły podstawowe	440 143,68	37 850,00	37 850,00	0,00	8,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	250,00	250,00		41,67%
	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	40 848,00	34 500,00	34 500,00		84,46%
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,00	0,00	0,00		0,00%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	14 175,00	0,00	0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 100,00	3 100,00		95,38%
	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	18 673,57	0,00	0,00		0,00%

URMISTRZ BACZKA

Andrzej Maciejowski

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	1 130,83	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	359 734,28	0,00	255 506,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 440,00	255 506,00	255 506,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 916,00	65 000,00	65 000,00	343,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 800,00	64 000,00	64 000,00	101,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 724,00	126 506,00	126 506,00	120,80%
80104	Przedszkola	1 491 563,00	1 726 797,00	1 726 797,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 065,00	164 508,00	164 508,00	109,62%

BUFMINISTRZ GARCZEWA

Andrzej Maciejowski

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 074,00	454 823,00	454 823,00		146,21%
	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	500,00	0,00	0,00		0,00%
	0830	Wpływy z usług	489 040,00	515 424,00	515 424,00		105,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00		0,00%
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,00	0,00	0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 403,00	591 342,00	591 342,00		109,63%
80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	0,00	100,00%
80148	0830	Stółki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	136 258,00 136 258,00	205 400,00 205 400,00	205 400,00 205 400,00	0,00	150,74%
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	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ GARCZEWA

Andrzej Kacieljuski

80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 607,00	0,00	0,00	0,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 177,25	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	771,00	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	182 406,25	0,00		0,00%
80195		Pozostała działalność	174 481,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 481,00	0,00		0,00%

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

851	85195		OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	<u>470 685,81</u> 470 685,81	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 458,75				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	20 227,06				0,00%
852	85202	0690	POMOC SPOLECZNA Dotny pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	<u>2 484 183,00</u> 77 500,00 34 000,00	<u>2 453 326,00</u> 125 200,00 10 000,00	<u>2 453 326,00</u> 125 200,00 10 000,00	<u>0,00</u> 0,00	98,76% 161,55% 29,41%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	43 500,00	115 200,00	115 200,00		264,83%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 893,00	77 291,00	77 291,00	0,00	100,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 893,00	77 291,00	77 291,00		100,52%

BURMISTRZ GMINY
Andrzej Maciejowski

85214	0920	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 372,00	940 628,00	940 628,00	0,00	99,92%
	0940	Wpływy z pozostających odsetek	500,00	500,00	500,00		100,00%
	2030	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	935 872,00	935 128,00	935 128,00		99,92%
85215	2010	Dotatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 105,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14,07%
85216	0920	Zasiłki stałe Wpływy z pozostających odsetek	603 244,00	645 858,00	645 858,00	0,00	107,06%
	0940	Wpływy z roliczeń/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	599 044,00	641 658,00	641 658,00		107,11%
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	298 069,00	280 256,00	280 256,00	0,00	94,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 521,00	5 936,00	5 936,00		78,93%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 298,00	274 070,00	274 070,00		94,41%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	263 093,00	263 093,00	0,00	73,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	263 093,00	263 093,00		73,08%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>23 961,25</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	18,78%
	85395		Pozostała działalność	23 961,25	4 500,00	4 500,00	0,00	18,78%
		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	23 961,25	4 500,00	4 500,00		18,78%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>189 562,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 672,00	0,00	0,00		0,00%

BURMISTRZ BARCHCZEWIA

Andrzej Maciejewski

855	85501	2040	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	890,00	0,00	0,00	0,00	101,33%
		0640	RODZINA Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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	200,00	200,00	200,00	0,00	101,34%
0920	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%		
0940	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%			
85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 042 673,00	20 312 422,00	20 312 422,00	101,35%		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	100,00%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 819 113,00	6 996 233,00	6 996 233,00	102,60%			
		27 932 888,00	28 305 125,00	28 305 125,00	0,00			
		20 071 873,00	20 341 622,00	20 341 622,00	0,00			
		6 905 313,00	7 082 433,00	7 082 433,00	0,00			

85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	0920	Wspieranie rodziny Wpływy z pozostałych odsetek	720 300,00	694 950,00	694 950,00	0,00	96,48%
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	2690	Śroki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustw	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505	0690	Tworzenie i funkcjonowanie zlobków	151 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z różnych opłat	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z usług	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ GMINY
Andrzej Maciejowski

	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	83 154,00	57 116,00	57 116,00	0,00	68,69%
	85516	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 154,00	57 116,00	57 116,00		68,69%
				System opieki nad dziećmi do 3 lat	0,00	129 004,00	129 004,00	0,00	x
				Wpływy z różnych opłat		92 400,00	92 400,00		x
				Wpływy z usług		36 504,00	36 504,00		x
				Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00		x
900	90002			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 417 320,91	4 772 688,75	4 721 784,75	50 904,00	108,04%
				Gospodarka odpadami	3 551 923,00	4 057 315,00	4 057 315,00	0,00	114,23%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 541 923,00	4 046 215,00	4 046 215,00		114,24%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	8 000,00		114,29%
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	x	100,00	100,00		x
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	556 728,75	556 728,75	0,00	X
		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	556 728,75	556 728,75		X
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	70 000,00 70 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00	71,43%
90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	100,00%
90095	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	795 197,91	108 445,00 13 000,00	57 541,00 13 000,00	50 904,00	13,64% X
	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		44 541,00	44 541,00		X

BURMISTRZ BAPCZEWIA
Andrzej Maciejowski
 Andrzej Maciejowski

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	715 678,12	0,00		0,00%
6258	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 904,00	50 904,00	x
6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 519,79	0,00		0,00%

BURMISTRZ GRCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>2 303 694,40</u>	<u>277 115,01</u>	<u>4 216,00</u>	<u>272 899,01</u>	12,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 153,09	272 899,01	0,00	272 899,01	35,34%
		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	772 153,09	272 899,01		272 899,01	35,34%
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 527 325,31	0,00	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. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 374 592,78	0,00			0,00%
		6259	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	152 732,53	0,00			0,00%

BURMISTRZ BAROŹEWNA

Andrzej Maciejowski

926	92601	6257	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<u>2 550 000,00</u> 2 550 000,00	<u>2 352 991,83</u> 2 352 991,83	<u>0,00</u> 0,00	<u>2 352 991,83</u> 2 352 991,83	92,27%
		6259	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	2 295 000,00	2 117 692,65		2 117 692,65	92,27%
			R A Z E M	101 839 738,27	98 432 098,59	92 548 613,75	5 883 484,84	96,65%

BURMISTRZ PAROZEWNA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Przebiegający wykonawca na 2020 r.	Plan na 2021 rok	Wytyczna						2020 r.						Wskaz. 2019-2021								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
910	01010	4260	ROLNICTWO I LEśNICTWO		695 507,90	284 877,40	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%	
		4270	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		47 500,00	246 177,40	22 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	618,27%
		4300	Zakup energii		15 000,00	12 000,00	12 000,00																			80,00%
		4300	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00																			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00																			100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00																			100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 000,00	1 000,00																			66,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	3 000,00																			100,00%
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	500,00																			100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego		3 000,00	3 000,00	3 000,00																			100,00%
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	224 177,40																				1019,26%
		2650	Izby rolnicze		36 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94%	
		01055	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		36 000,00	38 500,00	38 500,00																			106,94%
		01055	Pozostała działalność		812 007,90	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	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 880,00																					0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495,07																					0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 773,88																					0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 851,20																					0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		600 007,75																					0,00%

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Magiejewski
Andrzej Magiejewski

020			18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	100,00%
02001		Lesnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	100,00%
		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wykwalifikowanie i zapobieganie w energetyce elektrycznej, gaz i wodzie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 292 031,95	7 140 039,86	2 745 965,00	2 745 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 284 500,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	16,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 175 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	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	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 011 000,00	993 610,00	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	0,00	0,00	98,26%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	992 610,00	992 610,00	992 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
60016		Drogi publiczne gminne	6 875 099,83	4 757 429,86	1 510 965,00	1 510 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 006,81	42 154,00	42 154,00	42 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
	4270	Zakup usług remontowych	991 726,74	909 048,00	909 048,00	909 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
	4320	Zakup usług pozostałych	521 199,90	554 463,00	554 463,00	554 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00							50,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	200,00						200,00								x
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,28	100,00	100,00							100,00								99,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 066,10	3 248 464,86												3 248 464,86				61,84%
6095																			
6095	Pozostała działalność	141 432,12	123 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	56,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00								100,00%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00								20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00								100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 432,12	115 000,00												115 000,00				101,38%
530																			
63003	IZURA TYKA	963 708,59	240 500,00	40 500,00	18 000,00	18 000,00					22 500,00				200 000,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	963 708,59	240 500,00	40 500,00	18 000,00	18 000,00					22 500,00				200 000,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
4170	Wyposażenie rzeczowe	0,00	18 000,00	18 000,00							18 000,00								#DZIELAJC
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 500,00	11 500,00							11 500,00								2300,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 500,00							2 500,00								125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 500,00	7 500,00							7 500,00								750,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00							500,00								100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00							500,00								100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 712,59	170 000,00												170 000,00				18,96%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 496,00	30 000,00												30 000,00				48,00%
70001	GCSPODARKA MIESZKANIOWA	1 478 981,00	2 831 663,00	2 781 663,00	1 008 363,00	1 008 363,00					1 771 800,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	101,72%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 478 981,00	2 831 663,00	2 781 663,00	1 008 363,00	1 008 363,00					1 771 800,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
2650	Dofinansowanie z budżetu dla zakładu budżetowego	1 178 781,00	0,00																0,00%
3020	Wydatki o charakterze inwestycyjnym do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00							1 500,00								x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		742 941,00	742 941,00							742 941,00								x
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		63 000,00	63 000,00							63 000,00								x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 508,00	138 508,00							138 508,00								x
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		19 872,00	19 872,00							19 872,00								x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00							10 000,00								x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00							20 000,00								x
4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00							50 000,00								x

BURMISTRZ BARDZEWA
Andrzej Maciejewski

	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00																X
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00																X
	4300	Zakup usług pozostałych					26 000,00																X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 000,00																X
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					2 000,00																X
	4410	Podróż służbowe krajowe					3 200,00																X
	4430	Różne opłaty i składki					5 000,00																X
	4440	Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń socjalnych					23 300,00																X
	4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00																X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00																X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające					3 044,00						3 044,00										X
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 700,00	1 636 800,00	1 636 800,00	30 000,00	30 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00																X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00																12100,00%
	4280	Zakup energii	2 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00																14850,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00																24100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00																792,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00																4100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00																152,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00																X
	4600	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00																100,00%
	4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																100,00%
	4620	Opłaty na rzecz budżetów	3 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00																7100,00%
	4690	Kary i odškodowania na rzecz os. fiz.	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00																140,00%
	4800	Kary - odszkodowania i grzywny wypisane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00																60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	15 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00																150,39%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00																100,00%
70095		Pozostała działaność	11 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00																100,00%
	4690	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																100,00%
	4690	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00																300,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																100,00%

BURMISTRZ SAMOZEMWA
Andrzej Maciejewski

ZLID		264 885,80	265 750,00	205 750,00	12 250,00	153 560,00	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	100,00%
71004	DIJALAJMOSC. USLUJOWA Plany zagospodarowania przeistnienia	191 385,80	123 250,00	123 250,00	12 250,00	111 000,00	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	64,40%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00																100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFYON	50,00	50,00	50,00	50,00																100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00																75,00%
	4500 Zakup usług pozostałych	174 135,80	110 000,00	110 000,00		110 000,00															63,17%
	4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00															100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00															100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00															100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00															100,00%
71035	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	70 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00															700,00%
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00															100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00															1300,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00																		x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 892 282,59	7 618 332,07	7 456 332,07	5 356 871,00	1 560 521,00	43 300,00	437 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
75011	Urzędy wojewódzkie	141 300,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	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	85,40%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 084,39	98 556,64	98 556,64	98 556,64																87,15%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	0,00	0,00	0,00																0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,21	16 841,89	16 841,89	16 841,89																87,19%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFYON	2 897,40	2 341,47	2 341,47	2 341,47																86,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00																			0,00%
75014	Exekucja administracyjna należności pieniężnych	56 100,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	96,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00															0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00															100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00															100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00															100,00%
	4510 Koszty postępowania sądowego i prok. prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00															100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 320,00	365 734,07	365 734,07	500,00	27 000,00	0,00	338 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 820,00	338 234,07	338 234,07																	89,52%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00																100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00															100,00%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00															100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00																133,33%

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

4360	Zakup usług obejmujących iternaczenia	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	100,00%
4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 963 410,70	5 637 792,00	5 677 792,00	4 364 292,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	83,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	102,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 280,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00	99,71%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	228 200,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	109,56%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	602 669,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	618 252,00	102,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFOWON	70 769,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	87 189,00	123,20%
4140	Wpłaty na PFRON	34 800,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	123,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	86,31%
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	142,86%
4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	528 213,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących finansowania	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	66,67%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	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	120,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	113,64%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93 532,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	101,67%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4580	Pozostałe osobaki	49 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 318,00	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.	25 977,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	38,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby ewangeliz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	26 536,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ BARCIEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

6059	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 984,42	0,00																				0,00%
6060	Wydziałki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00																					0,00%
75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	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	0,00	0,00%
3030	Wydziałki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	10 340,00																					0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00																					0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia naliczane do wynagrodzeń	716,00																					0,00%
75075	Promocji jednostek samorządu terytorialnego	112 200,00	79 000,00	79 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
2360	Dofinansowanie z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożyczki publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00																		100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00																		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																		100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00																		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00																		73,04%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00																		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00																		00,00%
6050	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00																					0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935 135,00	885 288,00	885 288,00	885 288,00	758 935,00	124 353,00	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	94,67%	
3020	Wydziałki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	22 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																		9,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 585,00	583 750,00	583 750,00	583 750,00																		94,67%
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	40 070,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00																		112,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 548,00	106 464,00	106 464,00	106 464,00																		98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFiWON	14 736,00	15 407,00	15 407,00	15 407,00																		104,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00																		150,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00																		96,90%
4270	Zakup usług remontowych	9 061,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																		11,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00																		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 968,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00																		106,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00																		100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00																		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00																		100,00%

BURMISTRZ BARCZEWA
Marek Bójko
Andrzej Maciejowski

4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	280,00	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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	x
75095	Pozostata działalność	256 730,99	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	276 678,00	0,00
3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	114,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	35 104,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 826,99	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00	199,60%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	354,17%
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	6 000,00	6 000,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	500,00	500,00	100,00%
4620	Opłaty na rzecz budżetów jst	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4690	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	500,00	500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00																		0,00%
751	URZĘDY NACZELNICZCH ORGANÓW WŁADZY PANSKOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	183 372,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	1,92%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia 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	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	343,80	343,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	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	49,00	49,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	1 125,20	102,16%
75107	Wybory Prezydenta RP	179 876,00	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%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00																		0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 415,04																		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,62																		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 046,56																		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00																		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 368,58																		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	81,18																		0,00%
752	OBRONA WARSZAWA	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00%

BURMISTRZ BĄROZEWIA
Andrzej Maciejewski

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	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	1 100,00	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	45,45%
4300	Zakup usług pozostałych	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%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	825 104,49	735 900,00	343 900,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	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	0,00	0,00	0,00%
8170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	499 900,00	689 700,00	299 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	104,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	78,74%
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zifowowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
4390	Zakup usług obsługujących wykonanie akcesoriów, narzędzi, sprzętu	2 700,00	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	18,52%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	117,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00%
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 100,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	180,60%
75414	Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	111 500,00	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	9,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7,38%
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10,89%
75495	Pozostała działalność	204 501,49	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
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	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	250,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,05%

BURMISTRZ BARGÓWEWA
Andrzej Maciejewski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 266,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,67%
4270	Zakup usług remontowych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 708,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	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%
6910	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 249,49	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%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
753	RÓŻNE ROZLICZENIA	399 593,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	586 526,00	150,55%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	71 593,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	88,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
4630	Podatek od towarów i usług VAT	5 003,00	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	1 000,00	1 000,00	19,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	8 990,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	56,05%
75813	Rezerwy ogólne i celowe	270 500,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	175,76%
4810	Rezerwy	270 500,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	475 426,00	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 578 544,83	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	32 329 586,00	101,10%
80101	Szkoly podstawowe	18 738 544,25	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	18 976 892,00	101,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 274 300,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	4 667 930,00	109,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 553,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	78,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 964 006,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	7 543 512,00	94,72%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	601 293,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	555 731,00	92,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 677,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	1 387 714,00	95,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWCN	207 613,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	96,80%

BURMISTRZ BĄKOWA
Andrzej Maciejowski

4170	Wynagrodzenia bazosobowe	25 282,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00													22,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00					208 500,00								89,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 471,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00					17 500,00								108,25%
4260	Zakup energii	429 780,00	439 500,00	439 500,00	439 500,00	439 500,00					439 500,00								102,28%
4270	Zakup usług remontowych	136 075,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00					332 500,00								244,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 862,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00					6 470,00								110,37%
4300	Zakup usług pozostałych	176 447,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00					176 500,00								101,16%
4307	Zakup usług pozostałych	153 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	9 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00%
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00					8 400,00								86,69%
4410	Postożcze służbowe krajowe	5 100,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00					4 400,00								86,27%
4430	Różne opłaty i składki	16 120,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00					15 800,00								98,01%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	337 944,00	354 398,00	354 398,00	354 398,00	354 398,00					354 398,00								91,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00					8 700,00								96,57%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60 473,00	60 473,00	60 473,00	60 473,00													x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00													116,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 179,00	745 008,00	745 008,00	745 008,00	745 008,00	604 225,00	604 225,00	604 225,00	604 225,00	604 225,00	604 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarodzeń	5 726,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00					1 986,00								34,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 366,00	463 003,00	463 003,00	463 003,00	463 003,00					463 003,00								78,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 356,00	38 891,00	38 891,00	38 891,00	38 891,00					38 891,00								98,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 548,00	86 275,00	86 275,00	86 275,00	86 275,00					86 275,00								90,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SF-VON	13 431,00	12 296,00	12 296,00	12 296,00	12 296,00					12 296,00								91,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00					13 500,00								46,08%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznej i książek	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00								107,69%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00								100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00								85,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00					250,00								100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00					64 000,00								100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00					200,00								100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 400,00	26 333,00	26 333,00	26 333,00	26 333,00					26 333,00								98,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00													x
80104	Przedzkoła	5 975 920,33	6 092 841,00	6 092 841,00	6 092 841,00	6 092 841,00	2 208 200,00	2 208 200,00	2 208 200,00	2 208 200,00	2 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 000,00	2 208 200,00	2 208 200,00	2 208 200,00	2 208 200,00													111,89%

4300	Zakup usług pozostałych	18 636,00	18 636,00	18 636,00	18 500,00														98,21%
4410	Początkowe świadczenia krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00														100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 907,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00														100,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00														95,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 396,00	4 396,00	4 396,00														x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	275 312,00	183 774,00	183 774,00	23 438,00	700,00	159 600,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 500,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00														65,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 820,00	36,00	36,00	36,00														1,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 149,00	18 379,00	18 379,00	18 379,00														79,39%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00														55,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00														65,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFiWON	730,00	477,00	477,00	477,00														65,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00														x
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00	300,00														x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		146,00	146,00	146,00														x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 730,00	2 183 289,00	2 183 289,00	1 527 514,00	65 009,00	568 200,00	22 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88%	
2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 200,00	568 200,00	568 200,00	568 200,00														89,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 249,00	22 546,00	22 546,00	22 546,00														147,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 478,00	1 197 230,00	1 197 230,00	1 197 230,00														143,69%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	50 634,00	68 932,00	68 932,00	68 932,00														136,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 764,00	220 284,00	220 284,00	220 284,00														141,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFiWON	22 174,00	31 434,00	31 434,00	31 434,00														141,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00														98,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00														79,32%
4280	Zakup usług zbrojowych	143,00	0,00	0,00	0,00														0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00														40,73%

85214	Zasili okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 043 632,00	1 042 788,00	1 042 788,00	2 160,00	25 500,00	0,00	1 015 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 007 872,00	1 016 128,00	1 015 128,00				1 015 128,00									100,12%
3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00														0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00												100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
4590	Obiekty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	307 205,00	301 100,00	301 100,00	0,00	100,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
3110	Świadczenia społeczne	306 966,12	301 000,00	301 000,00		100,00		301 000,00									98,00%
4300	Zakup usług pozostałych	238,88	100,00	100,00		100,00											41,86%
85216	Zasłki stałe	608 244,00	650 658,00	650 658,00	0,00	4 200,00	0,00	646 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,61%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,00%
3110	Świadczenia społeczne	604 044,00	646 658,00	646 658,00				646 658,00									107,05%
4560	Obiekty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00		200,00											100,00%
85219	Działki pomocy społecznej	1 262 368,00	1 287 443,00	1 287 443,00	1 127 830,00	153 582,00	0,00	16 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	11 780,00	10 484,00	10 484,00				10 484,00									89,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 413,00	5 847,00	5 847,00				5 847,00									78,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 676,00	869 120,00	869 120,00	869 120,00												100,86%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 921,00	63 878,00	63 878,00	63 878,00												106,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 211,00	157 949,00	157 949,00	157 949,00												104,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SRY/OJ	20 702,00	21 387,00	21 387,00	21 387,00												103,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00												116,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,00	20 089,00	20 089,00		20 089,00											99,91%
4260	Zakup energii	23 050,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00		510,00											100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 112,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											119,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											106,16%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%

Burmistrz Gminy
Andrzej Madejewski

4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00										100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00	34 623,00	34 623,00	34 623,00		34 623,00										108,83%
4700	Szkolenia pracowników niezajmujących stanowisk kierowniczych, instruktorów, mistrzów, członków komisji służby kwalifikacyjnej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00										100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00		5 396,00										x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00										100,00%
85295	Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	363 053,00	363 053,00	363 053,00		363 053,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
	Świadczenia społeczne	460 000,00	363 053,00	363 053,00	363 053,00		363 053,00										78,95%
	Pozostała działalność	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	0,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00															0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00															0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	130,00															0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 961,25	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%
85395	Pozostała działalność	23 961,25	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 016,25	3 746,26	3 746,26	3 746,26		3 746,26										18,71%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,07	662,94	662,94	662,94		662,94										18,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	431,93	91,80	91,80	91,80		91,80										21,25%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 139 021,00	860 188,00	860 188,00	860 188,00		860 188,00		5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
85401	Świetlice szkolne	787 938,00	776 702,00	776 702,00	776 702,00		776 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 159,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00		1 960,00										170,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 981,00	570 986,00	570 986,00	570 986,00		570 986,00										96,13%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 817,00	45 667,00	45 667,00	45 667,00		45 667,00										139,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460,00	106 001,00	106 001,00	106 001,00		106 001,00										101,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15 352,00	15 107,00	15 107,00	15 107,00		15 107,00										98,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										31,03%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 670,00	25 346,00	25 346,00	25 346,00		25 346,00										77,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66 433,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00		4 625,00										x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	22 366,00	22 366,00	22 366,00		22 366,00		5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
2540	Działalność z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 040,00	5 040,00	5 040,00		5 040,00										21,61%
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	521,00	406,00	406,00	406,00		406,00										78,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 682,00	9 987,00	9 987,00	9 987,00		9 987,00										68,02%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	936,00	796,00	796,00	796,00		796,00										85,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00															69,83%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	365,00	272,00	272,00	272,00																69,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	200,00	200,00	200,00		200,00														22,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	200,00	200,00	200,00		200,00														28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 060,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00														14,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	363,00	363,00	363,00		363,00														75,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		83,00	83,00	83,00																X
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 562,00	67 284,00	67 284,00	67 284,00	0,00	67 284,00	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	24,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	288 672,00	67 284,00	67 284,00	67 284,00		67 284,00														25,04%
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	0,00	0,00	0,00																0,05%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 085,00	13 844,00	13 844,00	13 844,00	0,00	13 844,00	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	91,76%
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	15 085,00	13 844,00	13 844,00	13 844,00		13 844,00														91,76%
855		ROZDZIAŁ	28 610 116,00	29 055 941,00	29 055 941,00	29 055 941,00	803 623,00	803 623,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	101,56%
85501		Świadczenia wychowawcze	20 071 873,00	20 341 622,00	20 341 622,00	20 341 622,00	167 365,00	167 365,00	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	101,34%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00														100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 872 310,00	20 139 766,00	20 139 766,00	20 139 766,00		20 139 766,00														101,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 277,00	126 715,00	126 715,00	126 715,00	128 715,00	128 715,00														102,79%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00														91,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 611,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00														103,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 284,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00														102,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00														71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00		1 775,00			1 775,00											46,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00		2 916,00														91,13%
	4560	Odpisy od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00														100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	600,00		600,00														120,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00														X
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 313,00	7 046 133,00	7 046 133,00	7 046 133,00	202 476,00	202 476,00	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	102,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00														100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 614 445,00	6 786 360,00	6 786 360,00	6 786 360,00		6 786 360,00														102,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 087,00	156 363,00	156 363,00	156 363,00	156 363,00	156 363,00														100,82%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00														94,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 267,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00														104,27%

BURMISTRZ BARDZEWIA
Prof. Andrzej
Andrzej Maciejewski

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFVON	8 249,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00														114,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00														140,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00				8 200,00										96,47%
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00										x
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 597,00	13 597,00	13 597,00	13 597,00				13 597,00										97,12%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00										x
4560	Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00				6 200,00										100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00										100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00				1 700,00										x
85503	Karta Dużej Rodziny	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00																		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	481,00																		0,00%
85504	Wspieranie rodziny	807 354,00	785 006,00	785 006,00	785 006,00	785 006,00				7 010,00										97,95%
2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00										100,00%
3110	Świadczenia społeczne	683 000,00	689 900,00	689 900,00	689 900,00	689 900,00				689 900,00										96,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 593,00	46 887,00	46 887,00	46 887,00	46 887,00				46 887,00										102,84%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00				3 649,00										107,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00				11 620,00										102,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFVON	1 582,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00				1 609,00										101,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 505,00	45 014,00	45 014,00	45 014,00	45 014,00				45 014,00										98,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00										83,33%
4280	Zakup energii	882,00	510,00	510,00	510,00	510,00				510,00										57,82%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00										750,00%
4560	Dotacja od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00										100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00																		0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00				317,00										x
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	429 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,06%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFVON	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										0,09%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00															0,00%
4220	Zakup środków żywności	24 905,00	0,00															0,00%
4280	Zakup energii	22 000,00	0,00															0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00															0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00															0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00															0,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00															0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00															0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00															0,00%
4440	Opłaty na ZFSS	10 925,00	0,00															0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynkami, kursami, służby cywilnej	700,00	0,00															0,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 400,00	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%
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych, jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	0,00															0,00%
85508	Rodzinny zastępcze	300 000,00	386 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	116,67%	
4830	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	300 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	116,67%	
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	83 154,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	68,58%	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 154,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	68,58%	
85516	System opieki na dziećmi do 3 lat	0,00	475 064,00	0,00	475 064,00	324 686,00	475 064,00	0,00	475 064,00	0,00	475 064,00	0,00	475 064,00	0,00	475 064,00	0,00	x	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	x	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	x	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 447,00	0,00	235 447,00	235 447,00	235 447,00	0,00	235 447,00	0,00	235 447,00	0,00	235 447,00	0,00	235 447,00	0,00	x	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 510,00	0,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	x	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 341,00	0,00	44 341,00	44 341,00	44 341,00	0,00	44 341,00	0,00	44 341,00	0,00	44 341,00	0,00	44 341,00	0,00	x	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	0,00	6 222,00	0,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	x	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 240,00	0,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	x	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	x	
4220	Zakup środków żywności	0,00	36 504,00	0,00	36 504,00	36 504,00	36 504,00	0,00	36 504,00	0,00	36 504,00	0,00	36 504,00	0,00	36 504,00	0,00	x	

URZĘDNIK WYKONAWCZY
Andrzej Maciejowski

4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00						22 000,00										x
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00										x
4280	Zakup usług zflowitnych	400,00	400,00	400,00						400,00										x
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00						12 000,00										x
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00						600,00										x
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00						100,00										x
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00						300,00										x
4440	Odpiay na ZFSS	9 374,00	9 374,00	9 374,00						9 374,00										x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00						700,00										x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	1 926,00	1 926,00						1 926,00										x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 042,47	7 128 050,50	6 368 817,00	225 418,00	5 000,00	0,00	0,00	724 975,00	5 413 424,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71%
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00										400,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 346,34	4 046 215,00	4 046 215,00	219 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 114,00	150 328,00	150 328,00						150 328,00										107,20%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 500,00	9 500,00						9 500,00										94,25%
4100	Wynagrodzenia agencyjno/przewizyjne	20 000,00	26 000,00	26 000,00						26 000,00										130,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 897,34	27 614,00	27 614,00						27 614,00										106,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFYRON	3 688,00	3 925,00	3 925,00						3 925,00										106,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	16 050,00	16 050,00						16 050,00										29,73%
4300	Zakup usług pozostałych	3 805 382,00	3 805 247,00	3 805 247,00						3 805 247,00										107,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						500,00										100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00										107,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00										100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00						1 650,00										x
90003	Oczyszczanie miaszt i wsi	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00										100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00										100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 418,31	262 050,00	250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 907,34	127 600,00	127 600,00						127 600,00										319,74%
4270	Zakup usług remontowych	24 510,97	16 950,00	16 950,00						16 950,00										69,15%

BURMISTRZ MIASTECZKA
M. Gaj
Andrzej Mańkowiński

4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00																121,25%	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00																			12 000,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00																					0,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	124 000,00	654 975,00	654 975,00	654 975,00	654 975,00	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	528,21%	
4277	Zakup usług remontowych		212 500,00	212 500,00																			x
4279	Zakup usług remontowych		37 500,00	37 500,00																			x
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00																					0,00%
4307	Zakup usług pozostałych		344 228,75	344 228,75																			x
4309	Zakup usług pozostałych		60 746,25	60 746,25																			x
90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00																			100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 633,64	1 239 721,24	792 006,00	792 006,00	792 006,00	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	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 293,84	53 556,00	53 556,00																			128,52%
4260	Zakup energii	54 000,00	50 000,00	50 000,00																			68,89%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00																			92,99%
4300	Zakup usług pozostałych	659 100,00	663 450,00	663 450,00																			100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 239,80	447 715,24	447 715,24																			100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 887,00	56 921,00	56 921,00	56 921,00	56 921,00	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	279,40%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 383,00	3 383,00																			96,09%
4300	Zakup usług pozostałych	52 387,00	53 538,00	53 538,00																			102,20%
90095	Pozostała działalność	1 608 757,28	722 168,26	422 660,00	422 660,00	422 660,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%	
2360	Dotacje całościowe z budżetu jednostki budżetowej na wytybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	5 000,00	5 000,00																			166,67%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00																	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 239,07	142 471,00	142 471,00																			146,52%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00																					0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	13 500,00	13 500,00																			100,00%

4270	Zakup usług remontowych	21 751,77	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00											89,77%
4300	Zakup usług pozostałych	139 125,85	155 679,00	155 679,00	155 679,00			155 679,00											111,85%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44 541,00	44 541,00	0,00			44 541,00											x
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 459,00	25 459,00	0,00			25 459,00											x
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00											111,11%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00											800,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00											100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00											100,00%
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 640,59	219 518,26	219 518,26	219 518,26			219 518,26											103,22%
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 678,12	0,00	0,00	0,00			0,00											0,00%
6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	50 904,00	50 904,00	50 904,00			50 904,00											x
6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 321,88	29 096,00	29 096,00	29 096,00			29 096,00											10,57%
6080	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00																	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYNIA NARODOWEGO	5 814 470,04	2 535 816,76	2 064 483,00	1 882 142,00	0,00	182 051,00	1 882 142,00	0,00	0,00	471 123,76	120 000,00	351 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
92105	Porozbítanie zakłáda w zakresie kultury	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki wykonawczej na wytyby art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00			83 000,00											100,00%
92108	Domy i ośrodku kultury, świątlice i kluby	2 488 392,96	1 988 275,76	1 517 155,00	1 517 155,00	0,00	0,00	1 517 155,00	0,00	0,00	471 123,76	120 000,00	351 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 986,00	1 517 155,00	1 517 155,00	1 517 155,00			1 517 155,00											115,81%
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00											x
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 153,09	272 889,01	272 889,01	272 889,01			272 889,01											38,51%
6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 253,87	78 224,75	78 224,75	78 224,75			78 224,75											18,73%
92116	Biblioteiki	312 342,00	287 287,00	287 287,00	287 287,00	0,00	0,00	287 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 342,00	287 287,00	287 287,00	287 287,00			287 287,00											86,89%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											100,00%	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											100,00%	
				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%	
92195				3 005 735,08	178 051,00	178 051,00	178 051,00	178 051,00	178 051,00	178 051,00	178 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92%
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											100,00%	
				38 281,62	35 637,00	35 637,00	35 637,00	35 637,00	35 637,00	35 637,00	35 637,00											91,66%	
				20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											200,00%	
				27 626,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00											53,82%	
				38 365,72	77 545,00	77 545,00	77 545,00	77 545,00	77 545,00	77 545,00	77 545,00											201,59%	
				2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											200,00%	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											100,00%	
				1 374 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%	
				1 499 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%	
926				3 507 894,45	3 833 616,00	3 833 616,00	3 833 616,00	3 833 616,00	3 833 616,00	3 833 616,00	3 833 616,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,26%
92601				3 159 807,00	3 452 778,00	3 452 778,00	3 452 778,00	3 452 778,00	3 452 778,00	3 452 778,00	3 452 778,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,22%	
				16 090,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00											106,59%	
				1 117,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00											219,16%	
				89 600,00	99 919,00	99 919,00	99 919,00	99 919,00	99 919,00	99 919,00	99 919,00											104,75%	
				5 000,00	8 000,47	8 000,47	8 000,47	8 000,47	8 000,47	8 000,47	8 000,47											160,01%	
				4 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00											1100,00%	
				24 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											166,67%	
				5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											900,00%	
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											x	
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											x	
				11 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											636,36%	
				2 295 000,00	2 117 692,85	2 117 692,85	2 117 692,85	2 117 692,85	2 117 692,85	2 117 692,85	2 117 692,85											92,23%	
				705 000,00	1 005 072,88	1 005 072,88	1 005 072,88	1 005 072,88	1 005 072,88	1 005 072,88	1 005 072,88											142,56%	
92605				210 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	110,68%
2380				175 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00											120,00%	

BURMISTRZ GROMADY
M. Maciejewski
A. Innej Maciejewski

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
4180	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
92595	Pozostała działalność	137 877,45	135 368,00	135 368,00	20 150,00	115 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	83,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	46,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFM/ON	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	35,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	52,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,09	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	120,16%
4260	Zakup energii	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%
4270	Zakup usług remontowych	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%
4300	Zakup usług pozostałych	51 729,42	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	66 422,00	128,40%
4430	Różne opłaty i składki	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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080,94												0,00%
	RAZEM	108 282 287,94	102 239 408,69	99 542 033,54	26 035 021,80	21 673 418,67	9 825 112,00	30 829 006,07	729 475,00	450 000,00	12 747 375,05	7 960 875,26	3 753 889,29	94,47%

BURMISTRZ BARDZEWNA
Andrzej Maciejowski
Andrzej Maciejowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr _____
z dnia _____ 2020 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku				12	15
							z tego źródła finansowania					
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL	Kredyty i pożyczki na wyprowadzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Zadania jednoroczne												
1	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej - fundusz sołecki Ruszajny	15.000,00 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ul. Grottigera w Barczewie	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00						Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy nawierzchni ul. Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	13.774,86 zł (2021 rok)	13 774,86	13 774,86						Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	80.000,00 zł (2021 rok)	80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

5	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna Os. Stonecznym w Barczewie	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
6	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych przy ul.Wojska Polskiego 46 w Barczewie	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
7	600	60095	Budowa miejsc utwardzonych - ułożenie kostki - fundusz sołecki Skajboty	15.000,00 zł (2021)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
9	710	71035	Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w Wipсовie	60.000,00 zł (2021 rok)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
10	750	75023	Montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku Ratusza i kamieniczek	160.000,00zł (2021 rok)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup średniego wozu bojowego na potrzeby OSP Barczewo	390.000,00 zł (2021 rok)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	Urząd Miejski
12	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	334.000,00 zł (2021 rok)	334 000,00	334 000,00	334 000,00	Miejski Zespól Oświaty i Zdrowia
13	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Postawowej nr 1 w Barczewie	200.000,00zł (2021 rok)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Miejski Zespól Oświaty i Zdrowia
14	900	90004	Zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo	40.000,00 zł (2021 rok)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

16	900	90095	Budżet obywatelski - projekt ogólnomiejski	38 000,00 zł (2021)	38 000,00	38 000,00					Urząd Miejski
17	900	90095	Budżet obywatelski projekt osiedlowy - Osiedle Nowe Miasto	70 000,00 zł (2021 zł)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
18	900	90095	Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw "Zielone Grodzisko" - budżet obywatelski	70 000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
19	900	90095	Zakup i montaż wiaty, działka 275/5 - fundusz sołecki Lamkowo	17 500,00 zł (2021 rok)	17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski
20	900	90095	Zakup i montaż wiaty w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włoki	12 878,39 zł (2021 rok)	12 878,39	12 878,39					Urząd Miejski
21	900	90095	Utwardzenie działki nr 208/12,211/2 fundusz sołecki Radosty	11 639,87 zł (2021 rok)	11 639,87	11 639,87					Urząd Miejski
22	921	92109	Budowa świetlicy kontenrowej w miejscowości Radosty	120 000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski
23	926	92601	Miniboisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	70 000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					1 999 293,12	1 999 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski
 Andrzej Maciejowski

1	010	01010	Budowa wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki Biedowo 14.177,40 zł, budżet 210.000	246.177,40 zł (2020-2021)	224 177,40	124 177,40	100 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	732.610,00 zł (2019-2021)	362 000,00		362 000,00		Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdni)	394.920,00 zł (2019-2021)	195 000,00		195 000,00		Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Wiejskie wraz z przebudową skrzyżowania w Barczewie	758.745,00zł (2020-2021)	746 000,00	386 000,00	360 000,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Szczeptańskiego w Barczewie (strona prawa)	550.000,00 zł (2020-2021)	275 000,00		275 000,00		Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie	770.000,00 zł (2020 - 2021)	385 000,00		385 000,00		Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie	394.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00		197 000,00		Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radość - IV etap	315.380,00 zł (2020-2021)	157 690,00		157 690,00		Urząd Miejski

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

9	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - etap I	203.111,00 zł (2017-2021)	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa ul. Dębowej Nikielkowo	530.000,00 zł (2020-2021)	500 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa skrzyżownia ul. Miętowa i Bazylkowa - fundusz sołectki Nikielkowo 20,000 zł budżet 70.000 zł	96.000,00 zł (2020-2021)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	855.117,65 zł (2020-2022)	200 000,00	30 000,00	30 000,00			170 000,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	2 312 000,00	894 690,00	1 417 310,00				Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Maruny	35.125,00 zł (2017-2021)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	192.700 zł (2018-2021)	165 000,00	65 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa Wójtowo - fundusz sołectki Wójtowo	57.665,59 zł (2019-2021)	12 715,24	12 715,24	12 715,24				Urząd Miejski

BURMISTRZ MIASTO
A. Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Baritoły Wielkie fundusz sołectki 10.000 zł , budżet 70.000 zł	104.639,90 zł (2019-2020)	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Wipsowo	25.600,00 zł (2018-2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołectki Łęgajny 37.000 zł , budżet 43.000 zł	324.700,00 zł (2016-2021)	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu - fundusz sołectki Turmiany 4.000 zł , budżet 24.000,00 zł	49.941,96zł (2017-2021)	28 000,00	28 000,00	28 000,00								Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	81.000,00 zł (2020-2021)	80 000,00	29 096,00	29 096,00							50 904,00	Urząd Miejski
22	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	875.407,76 zł (2018-2021)	351 123,76	78 224,75	78 224,75							272 899,01	Urząd Miejski
23	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.137.765,53 zł (2018-2021)	3 122 765,53	1 005 072,88	1 005 072,88							2 117 692,65	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					9 715 471,93	3 304 976,27	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	0,00	2 611 495,66	2 611 495,66	0,00	2 611 495,66	x
RAZEM					11 714 765,05	5 304 269,39	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	0,00	2 611 495,66	2 611 495,66	0,00	2 611 495,66	x

BURMISTRZ MIASTOŃCZYZNA
Andrzej Kocielowski

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach	40 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16) (w tym: środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł)	927 610,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki , dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16".	65 000,00
Ogółem					<u>1 032 610,00</u>

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia _____ 2020 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 funkcjonalnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6-7)	w tym:														
					wydatki			z tego			z tego			z tego			z tego		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	Wydatki z tego, z którego źródła finansowane	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe	x		7 949 290,94	2 070 253,83	5 879 037,01	3 753 885,29	1 142 393,63	0,00	0,00	0,00	1 142 393,63	2 611 495,66	0,00	0,00	0,00	2 611 495,66		
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Działanie :19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader																			
Poddziałanie :19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność																			
Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej																			
1.1			Dz.900 R.	81 000,00	30 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00				29 096,00	50 904,00				50 904,00		
	Razem wydatki:	24 900095		1 000,00	1 000,00	0,00													
	2020 r.			80 000,00	29 096,00	50 904,00													
	2021 r.			0,00															
	2022 r.			0,00															
	2023 r.			0,00															

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

Przynależność : 9. Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego

BURMISTRZ RACZCZEWA
Andrzej Madziejewski
Andrzej Madziejewski

1,2

Razem wydatki:	Dz.926 R. 61 92601	6 137 765,53	1 725 072,88	4 412 692,65	3 122 765,53	1 005 072,88	2 117 692,65	2 117 692,65
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.		3 122 765,53	1 005 072,88	2 117 692,65				

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

Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejską, w miejscowości Łęgajny

1,3

Razem wydatki:	Dz.926 R. 79 92601	875 407,76	185 967,40	689 440,36	351 123,76	78 224,75	272 899,01	272 899,01
2018 r.		11 931,00	1 789,65	10 141,35				
2019 r.		1 353,00	1 353,00					
2020 r.		511 000,00	104 600,00	406 400,00				
2021 r.		351 123,76	78 224,75	272 899,01				

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

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF

Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap

1,4

Razem wydatki:	Dz.630 R. 24 63003	855 117,65	128 117,65	726 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	170 000,00
2020 r.		1 000,00	1 000,00					
2021 r.		200 000,00	30 000,00	170 000,00				
2022 r.		654 117,65	98 117,65	556 000,00				
2023 r.		0,00						
Wydatki bieżące razem:	x	3 950 094,17	718 974,29	3 231 109,88	729 475,00	123 705,25	605 769,75	605 769,75

Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Działanie - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo

2,1

Razem wydatki:	Dz.900 R. 90095	71 000,00	26 459,00	44 541,00	70 000,00	25 459,00	44 541,00	44 541,00
2020 r.		1 000,00	1 000,00	0,00				
2021 r.		70 000,00	25 459,00	44 541,00				
2022 r.		0,00						


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

Priorytet : 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A)

Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo

BURMISTRZ BARCZEWA


 Andrzej Maciejewski

2.2	Razem wydatki:	Dz.900 R.	3 676 539,97	681 206,98	2 995 332,99	654 975,00	98 246,25		98 246,25	556 728,75				556 728,75
	2020 r.	61 90008	151 343,80	151 343,80										
	2021 r.		654 975,00	98 246,25	556 728,75									
	2022 r.		1 922 490,00	288 373,50	1 634 116,50									
	2023 r.		947 731,17	143 243,43	804 487,74									
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 Barczanie														
2.3	Razem wydatki:	Dz.853 R.	202 544,20	11 308,31	191 235,89	4 500,00				4 500,00				4 500,00
	2019 r.	109 85395	35 671,95	2 036,86	33 635,09									
	2020 r.		162 372,25	9 271,45	153 100,80									
	2021 r.		4 500,00		4 500,00									
	2022 r.		0,00											
	OGÓŁEM	x	11 895 375,11	2 789 228,22	9 110 146,89	4 483 364,29	1 266 098,88	0,00	1 266 098,88	3 217 265,41	0	0	0	3 217 265,41

BURMISTRZ BARCZAN
Andrzej Maciejowski
 Andrzej Maciejowski

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 2021 roku

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagrodzenia i pochodne	od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 840,00	117 840,00	117 840,00		0,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 840,00	117 840,00	117 840,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 840,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 556,64	98 556,64						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 941,89	16 941,89						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 341,47	2 341,47						

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat									500,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 518,00	3 518,00	3 518,00	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00			<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	2 392,80	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	3 518,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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		1 125,20	1 125,20								
852		POMOC SPOŁECZNA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	89,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>

BURMISTRZ MIASTECZKA
Andrzej Maciejowski
 Andrzej Maciejowski

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 312 422,00												
3110	Świadczenia społeczne	20 139 766,00	20 139 766,00											20 139 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	126 715,00											126 715,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 999,00	10 999,00											10 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00											24 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376,00	3 376,00											3 376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00											500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 775,00											
4260	Zakup energii	0,00	0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 916,00											
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00											
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00											1 400,00

BURMISTRZ GMINY
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwożeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 233,00	6 996 233,00	6 996 233,00	6 996 233,00	202 476,00	6 786 360,00	0,00	247 661,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 996 233,00							
	2010		6 996 233,00						
	3110 Świadczenia społeczne		6 786 360,00	6 786 360,00	6 786 360,00		6 786 360,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 363,00	156 363,00	156 363,00	156 363,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	700,00	700,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	4260 Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	4300 Zakup usług pozostałych		397,00	397,00	397,00				
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 700,00	1 700,00							
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek										140 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych										10 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimencyjnego										97 061,00	
	85504	Wspieranie rodziny	692 450,00	692 450,00	692 450,00	18 040,00	669 900,00	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	692 450,00										
	3110	Świadczenia społeczne		669 900,00	669 900,00						669 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 658,00	2 658,00	2 658,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00	368,00	368,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 014,00	15 014,00	15 014,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00								
	4260	Zakup energii		510,00	510,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00								

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	57 116,00	57 116,00	57 116,00	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	57 116,00								
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		57 116,00	57 116,00						
OGÓŁEM		28 186 515,00	28 186 515,00	28 186 515,00	508 202,80	27 602 873,00	0,00	248 161,00		

BURMISTRZ GMINY
Andrzej Naciszewski
Andrzej Naciszewski

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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wzrost
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
								7,00	9,00	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	9,00	10		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 232 610,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 032 610,00	
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200 000,00	1 200 000,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

BURMISTRZ PAŃCZEWIA
Andrzej Maciejewski

						40 000,00						40 000,00
	60014			0		992 610,00	0	0	0	0	0	992 610,00
		6300				992 610,00				0		992 610,00
<u>750</u>				<u>0,00</u>		<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75075			0,00		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		2710				3 300,00	3 300,00			3 300,00		
<u>801</u>				<u>0,00</u>		<u>977 697,00</u>	<u>977 697,00</u>	<u>863 051,00</u>	<u>863 051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120			0,00		956 889,00	956 889,00	845 969,00	845 969,00	0,00	0,00	0,00
		3020				1 426,00	1 426,00					
		4010				643 806,00	643 806,00	643 806,00	643 806,00			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 624,00	59 624,00	59 624,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 169,00	120 169,00	120 169,00			
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 127,00	17 127,00	17 127,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	250,00			
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00	900,00			
4440	Odpisy na ZFŚS		27 344,00	27 344,00	27 344,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 243,00	5 243,00	5 243,00			

BURMISTRZ MIASTECZKA
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	20 808,00	20 808,00	17 082,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26,00	26,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 956,00	12 956,00	12 956,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232,00	1 232,00	1 232,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 439,00	2 439,00	2 439,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		348,00	348,00	348,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00			

			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107,00	107,00	107,00			
852				POMOC SPOLECZNA	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00						
		4300		Zakup usług pozostałych		115 200,00	115 200,00				
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	
	92116			Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
				Ogółem	119 416,00	3 333 023,00	2 300 413,00	863 051,00	7 516,00	1 032 610,00	

BURMISTRZ MIASTECZKA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2020	Plan na 2021
1	Planowane dochody		101 839 738,27	98 432 098,59
2	Planowane wydatki		108 282 287,94	102 289 408,59
	Nadwyżka (1-2)		-6 442 549,67	x
	Deficyt (1-2)		x	-3 857 310,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		9 349 859,67	3 857 310,00
	Przychody ogółem:		10 879 859,67	5 407 310,00
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 716 231,49	2 417 310,00
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	293 238,18	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 070 390,00	490 000,00
	Rozchody ogółem:		1 530 000,00	1 550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 530 000,00	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ BARDZIEWA
Andrzej Maciejowski

Załącznik nr 9
do uchwały nr _____
: dnia _____ roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	35 700,85
2	Bartołty Wielkie	20 915,17
3	Bark	11 463,00
4	Biedowo	14 177,40
5	Bogdany	12 305,80
6	Jedzbark	20 494,06
7	Kaplityny	22 973,94
8	Kierzliny	15 253,57
9	Kromerowo	15 861,84
10	Kronowo	31 489,74
11	Krupoliny	15 440,73
12	Lamkowo	29 805,29
13	Leszno	15 908,63
14	Łapka	13 990,24
15	Łęgajny	46 790,10
16	Maruny	16 610,49
17	Mokiny	14 738,88
18	Nikielkowo	40 005,54
10	Nieżwiedź	18 669,25
20	Odryty	18 482,00
21	Radosty	17 639,87
22	Ramsowo	28 682,33
23	Ramsówko	14 224,19
24	Ruszajny	37 619,24
25	Skajboty	20 026,16
26	Szynowo	20 868,38
27	Stare Włóki	17 078,39

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

28	Tumiany	16 095,79
29	Wipsowo	43 327,63
30	Wrocikowo	19 932,58
31	Wójtowo	46 790,10
32	Zalesie	13 803,08
Ogółem		727 164,26

BURMISTRZ GARDZEWIA

Andrzej Maciejowski

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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	6		7		8
					Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
I	600	60014	6300			0,00		0,00	65 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wiposowo do DK 16"									
II	600	60014	6300			0,00		0,00	927 610,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16".									

BURMISTRZ POWIATOWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

III	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach	0,00	0,00	40 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 784 442,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 171 600,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	920 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	22 800,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	57 000,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	5 040,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 176 440,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	1 013 130,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	460 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	114 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	0,00	0,00
II.5	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 587 130,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 267 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	460 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	22 800,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	397 200,00	0,00

III						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipśowie	0,00	2 147 000,00	0,00
IV.1	801	80101	2540				0,00	1 216 200,00	0,00
IV.2	801	80104	2540				0,00	368 200,00	0,00
IV.4	801	80149	2540				0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540				0,00	114 000,00	0,00
IV						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 698 400,00	0,00
V	855	85506	2830			Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720			Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	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	40 000,00
VII	754	75495	2360			Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	900	90095	2360			Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
X	921	92105	2360			Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XI	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	23 000,00
XII	926	92605	2360			Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00

XIII	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XIV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
Ogółem					0,00	9 393 412,00	1 464 310,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

Przychody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody budżetu	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 417 310,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			zadanie: budowa wodociągu Biedowo i Dąbrówka Mała		100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00
			zadanie: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)		800 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 417 310,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 417 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 417 310,00
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach		1 417 310,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo		100 000,00
RAZEM				2 417 310,00	2 417 310,00

BURMISTRZ DĄBÓZEWY
Andrzej Maciejewski