

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2015 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem
do projektu budżetu**

1. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt Planu na 2015 rok	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>15 804 480,73</u>	<u>14 891 235,00</u>	94,22
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 851,00	15 000,00	9,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 466,00	1 451,00	6,76
600	Transport i łączność	63 329,00	5 510,00	8,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 784 390,00	1 150 000,00	64,45
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	950 000,00	900 000,00	94,74
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	170 000,00	100,00
	-wieczyste użytkowanie	70 000,00	60 000,00	85,71
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	11 304,00	11 800,00	104,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 373,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 150 526,00	12 238 400,00	100,72
	w tym:			

	-podatek od nieruchomości	7 030 000,00	7 230 000,00	102,84
	-podatek rolny	1 190 000,00	1 230 000,00	103,36
	-podatek leśny	276 000,00	304 000,00	110,14
	-podatek od środ.transp.	250 000,00	250 000,00	100,00
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	20 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	85 000,00	90 000,00	105,88
	-wpływy z opłaty targowej	7 000,00	10 000,00	142,86
	-wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	47 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty eksploat.	330 000,00	330 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	551 000,00	555 000,00	100,73
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 225,00	225 400,00	95,82
	-opłata adiacencka	100 850,00	60 000,00	59,49
	-opłata planistyczna	7 133,00	1 000,00	14,02
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	259 600,00	200 000,00	77,04
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 200 000,00	96,00
	-rekompensata utraconych zaaległości z tyt.podatków zniesionych	325 264,00	300 000,00	92,23
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	116,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	126 338,00	126 000,00	99,73
801	Oświata i wychowanie	50 100,00	50 100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	897 091,00	913 348,00	101,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 807,00	333 526,00	101,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 772,73	172 100,00	52,51
926	Kultura fizyczna	401,00	0,00	0,00
		4 070,00	0,00	0,00

756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	<u>9 103 791,00</u>	<u>10 341 316,00</u>	113,59
		8 993 791,00	10 211 316,00	113,54
		110 000,00	130 000,00	118,18
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>619 749,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	593 161,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00		
758	Różne rozliczenia	16 588,00		
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>4 143 748,00</u>	<u>1 819 818,00</u>	43,92
758	Różne rozliczenia	83 725,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	694 583,00	686 147,00	98,79
852	Pomoc społeczna	3 010 740,00	1 133 671,00	37,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 700,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>6 619 251,31</u>	<u>5 634 222,00</u>	85,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	418 858,95	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	136 610,00	90 140,00	65,98
751	Urzędy naczelných organów władzy	198 979,00	2 800,00	1,41
801	Oświata i wychowanie	16 398,36	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 848 405,00	5 541 282,00	94,75
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	<u>5 054 239,35</u>	<u>1 359 236,15</u>	26,89
	dochody majątkowe	<u>4 213 596,52</u>	<u>1 127 810,15</u>	26,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 366 874,60	0,00	0,00
630	Turystyka	174 250,00	170 731,00	97,98
750	Administracja publiczna	170 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 000,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	119 552,92	47 361,15	39,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 659,00	804 718,00	55,94
926	Kultura Fizyczna	43 760,00	105 000,00	239,95
	dochody bieżące	840 642,83	231 426,00	27,53
801	Oświata i wychowanie	456 459,86	231 426,00	50,70
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	313 882,16	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100,81	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	30 200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	83 644,00	69 244,00	82,78
	w tym:			
600	Transport i łączność	65 028,00	65 028,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	4 216,00	62,78
758	Subwencje	13 723 230,00	13 995 178,00	101,98
	w tym:			
	-część oświatowa	9 624 795,00	10 367 795,00	107,72
	-część wyrównawcza	3 608 088,00	3 034 954,00	84,12
	-część równoważąca	490 347,00	592 429,00	120,82
	R a z e m	55 152 133,39	48 110 249,15	87,23
	w tym:			
	-dochody bieżące	49 164 120,87	46 077 439,00	93,72
	-dochody majątkowe	5 988 012,52	2 032 810,15	33,95

2. Wydatki

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt Planu na 2015 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 344 108,95	345 000,00	25,67%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	418 858,95	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	768 856,00	200 000,00	26,01%
	z tego:			
	- budowa wodociągu Lamkowo - Radosty	415 179,00	0,00	0,00%
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	84 255,00	0,00	0,00%
	- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	0,00	100 000,00	x
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	130 000,00	100 000,00	76,92%
	-budowa kanalizacji Barczewko	139 422,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	90 000,00	20 000,00	22,22%
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	90 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 324 464,00	2 367 645,00	101,86%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	327 564,00	697 350,17	212,89%
	z tego:			
	-budowa kanalizacji deszczowej droga gminna Wipsowo	0,00	92 000,00	x
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	0,00	100 000,00	x

odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach (droga do Orlika)	0,00	180 000,00	x
-budowa przepustu ul.Gałczyńskiego w Barczewie	0,00	25 000,00	x
-budowa parkingu przy ul.Miłej w Barczewie	8 364,00	290 000,00	3467,24%
-modernizacja drogi we wsi Jedzbark - fundusz sołecki	0,00	10 350,17	x
-budowa kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo	120 000,00	0,00	0,00%
-projekt odwodnienia ul.Cedrowa Wójtowo	8 000,00	0,00	0,00%
-projekt budowy zatoki autobusowej Łęgajny	3 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	116 200,00	0,00	0,00%
-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo (odszkodowania)	5 000,00	0,00	0,00%
-modernizacja placu ul.Nadrzedczna	50 000,00	0,00	0,00%
-budowa chodnika ul.Akacyjowa Łęgajny - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	0,00%
-budowa wiaty Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
-wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodników w Bartołtach Wielkich i Wipsowie	0,00	390 000,00	x
-wydatki bieżące - porozumienia z jst	65 028,00	65 028,00	100,00%

630	Turystyka	331 050,00	381 144,00	115,13%
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	301 050,00	350 000,00	116,26%
	z tego:			
	-budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	0,00	350 000,00	x
	-budowa pomostów i modernizacja plaży w Zalesiu	293 550,00	0,00	0,00%
	-zakup zastawu kamer	7 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 225 910,00	1 927 802,00	45,62%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 970 000,00	40 000,00	2,03%
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	125 000,00	40 000,00	32,00%
	-budowa budynków socjalnych	1 845 000,00	0,00	0,00%
	-dotacje bieżące ZBK	866 250,00	967 200,00	111,65%
710	Działalność usługowa	333 070,00	192 790,00	57,88%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	74 380,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	-opracowanie projektu rozbudowy cmantarza komunalnego	67 000,00	0,00	0,00%
	-zakup i wdrożenie iGeoPlan	7 380,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	4 617 640,00	4 805 095,00	104,06%
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-realizacja zadań zleconych	136 610,00	90 140,00	65,98%
	-finansowanie inwestycji	15 000,00	7 500,00	50,00%
	z tego:			

	-zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	0,00	7 500,00	x
	- zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	0,00%
	-zakup i montaż "witaczy"	10 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	198 979,00	2 800,00	1,41%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	198 979,00	2 800,00	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 113,00	323 600,00	22,96%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 114 225,00	50 000,00	4,49%
	z tego:			
	- zakup samochodu OSP Barczewo	1 105 000,00	0,00	0,00%
	-rozbudowa maritoringu w Barczewie	9 225,00	50 000,00	542,01%
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 040,00	7 200,00	142,86%
	-dotacje - organizacje pozarządowe	0,00	15 000,00	x
757	Obsługa długu publicznego	534 000,00	541 500,00	101,40%
758	Różne rozliczenia	88 844,33	316 600,00	356,35%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	90 000,00	x
	-rezerwy celowe	x	140 000,00	x

801	Oświata i wychowanie	19 276 870,28	20 482 625,15	106,25%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	165 510,50	373 719,15	225,80%
	z tego:			
	-przebudowa dachu hali sportowej w Barczewie przy Szkole Podstawowej	0,00	168 000,00	x
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	0,00	150 000,00	x
	-zakup wózka Sz.P. Barczewo	3 860,00	0,00	0,00%
	-projekt innowacyjne e-przedszkole	140 650,50	55 719,15	39,62%
	-monitoring przedszkole	7 500,00	0,00	0,00%
	-projekt wymiany instalacji grzewczej -przedszkole	8 000,00	0,00	0,00%
	-zakup zmywarki przedszkole	5 500,00	0,00	0,00%
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 762 670,25	4 424 380,00	117,59%
	-porozumienie z jst (dotacje bieżące)	4 577,00	0,00	0,00%
	-porozumienie z jst (dotacje majątkowe)	46 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	288 034,36	225 400,00	78,25%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	14 700,00	13 000,00	88,44%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	273 334,36	212 400,00	77,71%
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 000,00	50 000,00	100,00%

852	Pomoc społeczna	11 989 864,00	9 916 324,00	82,71%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 848 405,00	5 541 282,00	94,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 905,49	9 460,00	2,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	721 316,00	410 788,00	56,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 424,73	2 779 793,00	103,82%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	173 000,00	100 000,00	57,80%
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	0,00	100 000,00	x
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	50 000,00	0,00	0,00%
	-wkłady pieniężne do ZGOK	123 000,00	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	200 314,87	283 116,09	141,34%
	z tego:			
	-budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	0,00	222 703,00	x
	-budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kopertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny	0,00	9 000,00	x
	-zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	0,00	8 000,00	x
	-rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo	0,00	17.383,96	x
	-wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	0,00	10 000,00	x
	-zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	0,00	7 535,00	x

	-budowa infrastruktury osiedle domów jednorodzinnych	50 000,00	0,00	0,00%
	-wykonanie moritoringu przepompowni wód deszczowych ul.Słowackiego	20 000,00		
	-budowa oświetlenia Wipsowo	50 000,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki w Barczewie	29 500,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia Łapka - fundusz sołecki	8 014,62	8 494,13	105,98%
	-altana Leszno - fundusz sołecki	6 412,87	0,00	0,00%
	-zestaw na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włóki	9 100,00	0,00	0,00%
	-wiata Kromerowo - fundusz sołecki i PROW	23 487,38	0,00	0,00%
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Tumiany	3 800,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona	3 933 075,66	2 816 763,00	71,62%
	w tym:			
	-dotacje	1 626 205,00	1 581 522,00	97,25%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 550 205,00	1 489 522,00	96,09%
	organizacje pozarządowe	71 000,00	87 000,00	122,54%
	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji z tego	2 065 152,00	1 002 671,00	48,55%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	2 065 152,00	975 371,00	47,23%
	- zakup lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Bartołty Wielkie	0,00	5 000,00	x
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	0,00	4 000,00	x

	-zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	0,00	3 800,00	x
	-zakup osuszaczo-klimatyzatora-fundusz sołecki Skajboty	0,00	6 000,00	x
	-zakup sprzętu nagłaśniającego fundusz sołecki Wójtowo	0,00	8 500,00	x
	-wydatki majątkowe -dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego CKiPG	0,00	20 000,00	x
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	4 216,00	62,78%
926	Kultura fizyczna	492 970,15	525 120,00	106,52%
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	145 000,00	103,57%
	-finansowanie inwestycji w tym:	66 994,03	211 113,07	315,12%
	-budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Północnej w Barczewie	0,00	150 000,00	x
	-doposażenie boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	0,00	7 721,72	x
	-zagospodarowanie boiska wiejskiego-fundusz sołecki Odryty	0,00	11 079,31	x
	-budowa piłkołapu - fundusz sołecki Maruny	0,00	3 653,62	x
	-budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	0,00	5 500,00	x

- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołectki Nikielkowo	0,00	13.433,61	x
-budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołectki Szynowo	0,00	10 345,51	x
-budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołectki Wójtowo	0,00	9 379,30	x
-stół do tenisa - fundusz sołectki Wójtowo	5 000,00	0,00	0,00%
-ogrodzenie boiska - fundusz sołectki Odryty	10 453,86	0,00	0,00%
-ogrodzenie boiska - fundusz sołectki Wrocikowo	6 000,00	0,00	0,00%
-zakup kosiarki - fundusz sołectki Łęgajny	7 600,00	0,00	0,00%
-modernizacja boiska - fundusz sołectki Jedzbark+ PROW	23 640,17	0,00	0,00%
-budowa siłowni Kronowo-porozumienia jst	14 300,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki ogółem</u>	55 204 639,95	48 390 249,15	87,66%
z tego:			
a) wydatki bieżące	47 776 593,55	44 614 779,67	93,38%
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 863 641,72	16 669 513,23	105,08%
-dotacje	6 414 702,25	7 148 102,00	111,43%
-wydatki na obsługę długu	534 000,00	541 500,00	101,40%
b) wydatki majątkowe	7 428 046,40	3 775 469,48	50,83%
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	7 119 046,40	3 265 469,48	45,87%