

**UCHWAŁA NR IV(24)2015
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 9 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.110.249,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 46.077.439,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.032.810,15 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48.390.249,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.614.779,67 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.775.469,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 3.265.469,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.758.516,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 280.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie 195.000,00 zł

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85.000,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.870.000 zł, rozchody w wysokości 1.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 195.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.305.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 225.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 212.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000 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 2013 roku Dz.U. poz. 1232 z późniejszymi zmianami))

1) Dochody w wysokości - 170.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 398.772,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 10. Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 11.

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.303.200 zł, koszty - 3.283.200 zł , zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 90.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 140.000 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2015 ROK

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2015 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	0,00
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	15 000,00	15 000,00	
400	40001		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	1 451,00	1 451,00	0,00
			Dostarczanie ciepła	1 451,00	1 451,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	1 451,00	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 538,00	70 538,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	65 028,00	65 028,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 028,00	65 028,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510,00	5 510,00	0,00
0750		Dochody 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	5 500,00	5 500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
630	63003		TURYSTYKA	170 731,00	0,00	170 731,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 731,00	0,00	170 731,00
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 731,00		170 731,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000,00	245 000,00	905 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	245 000,00	905 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	
		0750	Dochody 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	170 000,00	170 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00		900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00			
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 940,00	101 940,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	90 240,00	90 240,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 140,00	90 140,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	11 700,00	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 579 716,00	22 579 716,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 134 000,00	5 134 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	
		0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	
		0330	Podatek leśny	277 000,00	277 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 080 000,00	3 080 000,00	
		0320	Podatek rolny	930 000,00	930 000,00	
		0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	47 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	225 400,00	225 400,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 461 000,00	1 461 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 341 316,00	10 341 316,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 211 316,00	10 211 316,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 045 278,00	14 045 278,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 367 795,00	10 367 795,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 367 795,00	10 367 795,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 034 954,00	3 034 954,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 954,00	3 034 954,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	50 100,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	592 429,00	592 429,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 429,00	592 429,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878 282,15	1 830 921,00	47 361,15
	80101		Szkoły podstawowe	171 284,00	171 284,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		2007	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 481,40	131 481,40	
		2009	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 202,60	23 202,60	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 549,00	16 549,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 549,00	16 549,00	
	80104		Przedszkola	1 057 938,15	1 010 577,00	47 361,15
		0830	Wpływy z usług	179 760,00	179 760,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 598,00	669 598,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 819,00	158 819,00	
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 361,15		47 361,15
	80110		Gimnazja	101 942,00	101 942,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 700,00	23 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

		2007	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 230,70	65 230,70	
		2009	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 511,30	11 511,30	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
80148			Stołówki szkolne	529 069,00	529 069,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	528 069,00	528 069,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 008 479,00	7 008 479,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 423,00	5 587 423,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 516 223,00	5 516 223,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 202,00	78 202,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 059,00	24 059,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 143,00	54 143,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 269,00	384 269,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 269,00	383 269,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasilki stałe	195 617,00	195 617,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 617,00	193 617,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 871,00	267 871,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 671,00	267 671,00	
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	76 000,00 76 000,00	76 000,00 76 000,00	0,00
85295			Pozostała działalność	410 097,00	410 097,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 971,00	234 971,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 126,00	175 126,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>172 100,00</u>	<u>172 100,00</u>	<u>0,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 100,00	2 100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	2 100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>808 934,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>804 718,00</u>
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 718,00	0,00	804 718,00
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	804 718,00		804 718,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>105 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000,00		105 000,00
			R A Z E M	48 110 249,15	46 077 439,00	2 032 810,15

	4900	Kary i odškodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 895 095,00	4 797 595,00	3 498 415,00	941 900,00	15 000,00	342 280,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 140,00	90 140,00	90 140,00	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	75 343,00	75 343,00	75 343,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	12 952,00	12 952,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	1 845,00													
75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00		23 000,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 280,00	266 280,00	500,00	15 000,00	0,00	250 780,00	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	250 780,00	250 780,00				250 780,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00												
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 211 775,00	4 204 275,00	3 347 275,00	849 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00				7 000,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				500,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 293,00	2 605 293,00	2 605 293,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	203 200,00	203 200,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 195,00	467 195,00	467 195,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 587,00	66 587,00	66 587,00													
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00		230 000,00												
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00		125 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00		285 000,00												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		500,00												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		500,00												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00		67 000,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	4700	Skolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00						7 500,00		7 500,00							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	43 300,00	500,00	27 800,00	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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00		7 800,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
75095		Pozostała działalność	165 500,00	165 500,00	60 000,00	21 500,00	0,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00				84 000,00										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4900	Kary i odškodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00		500,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	1 776,23	1 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	1 776,23	1 023,77	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	18,38													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,77		1 023,77												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	323 600,00	273 600,00	22 700,00	168 900,00	15 000,00	67 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na opłaty wójtów funduszy celowych	7 200,00	7 200,00	</													

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie składowej analizy rentowności	500,00	500,00		500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
	75414	Obrota cywilna	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00	50 000,00						
	757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odebranie od samorządowych jednostek terytorialnych lub samorządów powiatowych lub województwa papierów wartościowych lub znaczników przez państwo	541 500,00	541 500,00						541 500,00							
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	316 600,00	316 600,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań biznesowych	44 000,00	44 000,00		44 000,00											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	100,00	100,00		100,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00		39 000,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00		230 000,00											
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	20 882 625,15	20 108 906,00	11 408 862,00	3 891 778,00	4 424 380,00	152 460,00	231 426,00	0,00	373 719,15	318 000,00	55 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	9 881 736,00	9 563 736,00	5 649 976,00	946 697,00	2 704 639,00	107 740,00	154 684,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 704 639,00	2 704 639,00			2 704 639,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 740,00	107 740,00				107 740,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 566,00	4 342 566,00	4 342 566,00												
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,89	8 008,89						8 008,89							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,33	1 413,33						1 413,33							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 541,00	351 541,00	351 541,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 593,00	812 593,00	812 593,00												
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,71	2 390,71						2 390,71							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,89	421,89						421,89							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 526,00	114 526,00	114 526,00												
	4127	Składki na Fundusz Pracy	253,97	253,97						253,97							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,82	44,82						44,82							
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00			500,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	28 750,00												
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,43	34 192,43						34 192,43							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 033,96	6 033,96						6 033,96							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	140 600,00			140 600,00										
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,35	2 049,35						2 049,35							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,65	361,65						361,65							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00			290 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00			150 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00			84 500,00										
	4307	Zakup usług pozostałych	84 586,05	84 586,05						84 586,05							
	4309	Zakup usług pozostałych	14 926,95	14 926,95						14 926,95							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00			2 300,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00			3 600,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	6 900,00			6 900,00										
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00			2 500,00										
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00			7 700,00										
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 747,00	247 747,00			247 747,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00			2 350,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00							318 000,00	318 000,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 405,00	60 405,00	53 922,00	3 818,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00						2 665,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 372,00	41 372,00	41 372,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	3 423,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	7 983,00	7 983,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 144,00	1 144,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			200,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00			100,00										
	4410	Podróż służbowe krajowe	50,00	50,00			50,00										
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 468,00			3 468,00										
	80104	Przedszkola	4 012 652,15	3 956 933,00	2 104 072,00	649 507,00	1 172 899,00	30 455,00	0,00	55 719,15	0,00	55 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 899,00	1 172 899,00			1 172 899,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 455,00	30 455,00						30 455,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 759,00	1 614 759,00	1 614 759,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 046,00	133 046,00	133 046,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 212,00	300 212,00	300 212,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 015,00	43 015,00	43 015,00												
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	13 040,00	13 040,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00			36 000,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00			600,00										

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	8 944,00	8 944,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00												
	4220	Zakup środków żywności	546 350,00	546 350,00	546 350,00				546 350,00												
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00				74 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00				600,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00				11 900,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00				200,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00				15 600,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00				900,00												
	80195	Pozostała działalność	148 539,00	148 539,00	0,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00				5 700,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 839,00	142 839,00	142 839,00				142 839,00												
	851	OCHRONA ZDROWIA	225 400,00	175 000,00	51 000,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	4 500,00	8 500,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00				500,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	212 400,00	162 400,00	46 500,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00				44 500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00				69 000,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i maklerskiego	400,00	400,00	400,00				400,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00			50 000,00	50 000,00								
	852	POMOĆ SPOŁECZNA	9 916 324,00	9 916 324,00	1 249 985,00	1 453 928,00	0,00	0,00	7 212 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Darowizmy społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	670 000,00	670 000,00	670 000,00				670 000,00												
	85206	Wspieranie rodziny	143 200,00	143 200,00	23 200,00	120 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00				23 200,00												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00												
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 560 000,00	5 560 000,00	171 028,00	33 416,00	0,00	5 355 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00												
	3110	Świadczenia społeczne	5 355 556,00	5 355 556,00	5 355 556,00				5 355 556,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	135 900,00	135 900,00				135 900,00												
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00	7 035,00	7 035,00				7 035,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 594,00	24 594,00	24 594,00				24 594,00												
	4210	Składki na Fundusz Pracy	3 499,00	3 499,00	3 499,00				3 499,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00				5 300,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	6 716,00	6 716,00	6 716,00				6 716,00												
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00				400,00												
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	78 202,00	78 202,00	0,00	78 202,00	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	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 202,00	78 202,00	78 202,00				78 202,00												
	85214	Zasiłki i pomoce w starstwie oraz składki na ubezpieczenia społeczne	490 929,00	490 929,00	2 160,00	15 500,00	0,00	473 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00				500,00												
	3110	Świadczenia społeczne	473 269,00	473 269,00	473 269,00				473 269,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00				2 160,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00												
	85215	Dotatki mieszkaniowe	831 200,00	831 200,00	0,00	200,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	831 000,00	831 000,00	831 000,00				831 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00				200,00												
	85216	Zasiłki stałe	204 617,00	204 617,00	0,00	1 000,00	0,00	203 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00												
	3110	Świadczenia społeczne	203 617,00	203 617,00	203 617,00				203 617,00												
	85219	Osiatki pomocy społecznej	988 283,00	988 283,00	858 673,00	120 610,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 559,00	668 559,00	668 559,00				668 559,00												
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 226,00	50 226,00	50 226,00				50 226,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 218,00	119 218,00	119 218,00				119 218,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 470,00	16 470,00	16 470,00				16 470,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00												
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00				500,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00				475,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	2 010,00	2 010,00				2 010,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	800,00				800,00												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 550,00	7 550,00	7 550,00				7 550,00												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspozycji, analizy i inżinierii	500,00	500,00	500,00				500,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00				1 300,00												
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	21 795,00				21 795,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00																		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00	5 435,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 058,00	28 058,00	28 058,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	3 929,00	3 929,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00													
	4280	Zakup usług zdrowsotnych	500,00	500,00	500,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00													
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁĘCZNEJ	9 460,00	9 460,00	9 460,00	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
85306		Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	4 730,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
85307		Dzienniki opiekunów	4 730,00	4 730,00	4 730,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 788,00	410 788,00	309 065,00	17 002,00	0,00	84 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świećlice szkolne	326 540,00	326 540,00	309 065,00	17 002,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	473,00	473,00				473,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 797,00	237 797,00	237 797,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 013,00	20 013,00	20 013,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	44 938,00	44 938,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	6 317,00	6 317,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00													
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452,00	13 452,00	13 452,00													
85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 248,00	84 248,00	0,00	0,00	0,00	84 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00				80 000,00										
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 248,00	4 248,00				4 248,00										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 279 293,00	2 296 676,91	0,00	2 296 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	383 116,00	283 116,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00							100 000,00					100 000,00			
90002		Gospodarka odpadami	1 372 150,00	1 372 150,00	0,00	1 372 150,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00													
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 900,00	1 351 900,00	1 351 900,00													
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 830,00	70 830,00	0,00	70 830,00	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	19 430,00	19 430,00	19 430,00													
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00													
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00													
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 198,00	647 000,87	0,00	647 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	231 197,13	231 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,87	5 000,87	5 000,87													
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 197,13							231 197,13		231 197,13						
90005		Pozostała działalność	247 615,00	195 696,04	0,00	195 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51 918,96	51 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 642,00	44 642,00	44 642,00													
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	25 144,00	25 144,00	25 144,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	120 910,00	120 910,00	120 910,00													
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,04	1 000,04	1 000,04													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 918,96							51 918,96		51 918,96						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 816 763,00	1 794 092,00	0,00	2 125 570,00	1 581 522,00	0,00	0,00	0,00	1 022 671,00	31 300,00	971 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00			87 000,00											
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 212 550,00	1 192 550,00	0,00	0,00	1 192 550,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 550,00	1 192 550,00			1 192 550,00											
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00								20 000,00							20 000,00
92116		Biblioteki	296 972,00	296 972,00	0,00	0,00	296 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 972,00	296 972,00			296 972,00											
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 371,00	36 000,00	0,00	31 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	975 371,00	4 000,00	971 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00								4 000,00		4 000,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 718,00							804 718,00		804 718,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 653,00							166 653,00		166 653,0						

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00							27 300,00	27 300,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	525 120,00	314 006,93	78 318,00	80 688,93	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	211 113,07	61 113,07	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	273 318,00	123 318,00	78 318,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00							105 000,00		105 000,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00							45 000,00		45 000,00					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	165 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00			145 000,00										
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
92605		Pozostała działalność	86 802,00	25 688,93	0,00	25 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61 113,07	61 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	15 788,00		15 788,00											
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
	4430	Różne opłaty i składki	500,93	500,93		500,93											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 113,07							61 113,07	61 113,07						
		RAZEM	48 390 249,15	44 614 779,67	16 669 513,33	12 155 364,44	7 148 102,00	7 868 874,00	231 426,00	541 500,00	3 775 469,48	1 738 379,33	1 527 090,15	0,00	100 000,00	0,00	410 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2015 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowokolonia	100.000 zł (2015 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	692 577 zł (lata 2011-2015)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wiposowie (dz. nr 147.133.360/3)	99.995 zł (2012-2015)	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (I etap)	1.405.618,78 zł (2010-2017.)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Malinowej w Łęgajnach (droga dojazdowa do Orlika)	185.904 zł (2013-2015.)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego w Barczewie	26.500 zł (2013-2015)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Jedzbark - fundusz sołecki	10.350,17 zł (2015 rok)	10 350,17	10 350,17				Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Miłej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
10	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wiposowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	24 269,00		155 000,00	170 731,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2015 rok)	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	60.445 zł (2012-2015)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
14	801	80101	Przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie	168.000 zł (2015 rok)	168 000,00	168 000,00				Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
15	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
16	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	196.369,50 zł (2014-2015)	55 719,15	8 358,00			47 361,15	Przedszkole Miejskie w Barczewie
17	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2015 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75 zł (2014-2015)	8 494,13	8 494,13				Urząd Miejski
20	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kapłityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
21	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
22	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
23	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
25	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.494.000 zł (2011-2015)	975 371,00	170 653,00			804 718,00	Urząd Miejski
26	921	92195	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	5.000 zł (2015 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
27	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włoki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
29	921	92195	Zakup osuszaczko-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
31	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul. Półmłnicznej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	5 000,00		40 000,00	105 000,00	Urząd Miejski
32	926	92695	Doposażenia boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72 zł (2015 r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
33	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odrzyty	11.079,31 zł (2015 r.)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski

34	926	92695	Budowa piłkolepu - fundusz sołecki Maruny	3 653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
35	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5 500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
36	926	92695	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13 433,61 zł (2015 rok)	13 433,61	13 433,61				Urząd Miejski
37	926	92695	Budowa sołowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10 345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
38	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9 379,30 zł 2015 rok	9 379,30	9 379,30				Urząd Miejski
RAZEM					3 265 469,48	1 942 659,33	0,00	195 000,00	1 127 810,15	x

Wydatki majątkowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo	390 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	100 000
3	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na docinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	20 000
Ogółem					<u>510 000</u>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 561 301,65	854 627,58	2 706 674,07	1 527 090,15	399 280,00	195 000,00	0,00	204 280,00	1 127 810,15	0,00	0,00	0,00	1 127 810,15
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: Turystyka																
Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																
1.1																
Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)																
		58	Dz.921 R.92120	3 008 782,00	639 753,00	2 369 029,00	971 371,00	166 653,00			166 653,00	804 718,00				804 718,00
				40 000,00	11 440,00	28 560,00										
				4 920,00	1 052,00	3 868,00										
				343 977,00	201 580,00	142 397,00										
				1 648 514,00	259 028,00	1 389 486,00										
				971 371,00	166 653,00	804 718,00										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
1.2																
Nazwa projektu: Budowa ścieżki dydaktycznej w Wiposwie																
		321	Dz.010 R.63003	356 150,00	185 419,00	170 731,00	350 000,00	179 269,00	155 000,00		24 269,00	170 731,00				170 731,00
				6 150,00	6 150,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				350 000,00	179 269,00	170 731,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny W-M 2014-2020																
Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów																
Priorytet: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
1.3																
Nazwa projektu: Budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Północnej w Barczewie																
			Dz.926 R. 92601	0,00	0,00	0,00	150 000,00	45 000,00	40 000,00		5 000,00	105 000,00				105 000,00
				0,00	0,00	0,00										
				150 000,00	45 000,00	105 000,00										
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																
Priorytet: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
Działanie: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
1.4																
Nazwa projektu: Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim																
			Dz.801 R. 80104	196 369,65	29 455,58	166 914,07	55 719,15	8 358,00			8 358,00	47 361,15				47 361,15
				140 650,50	21 097,58	119 552,92										
				55 719,15	8 358,00	47 361,15										
2	Wydatki bieżące razem:	x		953 932,00	143 089,80	810 842,20	231 426,00	34 713,90	0,00	0,00	34 713,90	196 712,10	0,00	0,00	0,00	196 712,10
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
2.6																
Nazwa projektu: Zdolne dzieciaki																
		73	Dz.801 R.80101	346 121,00	51 918,15	294 202,85	85 467,00	12 820,05			12 820,05	72 646,95				72 646,95
				74 742,63	11 211,40	63 531,23										

2014 r.			185 911,37	27 886,70	158 024,67												
2015 r.			85 467,00	12 820,05	72 646,95												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
2.7	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu : Akademia wiedzy																	
Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	43 693,35	247 595,65	69 217,00	10 382,55			10 382,55	58 834,45						58 834,45
z tego: 2013 r.			87 343,78	13 101,87	74 242,21												
2014 r.			134 738,22	20 209,23	114 518,99												
2015 r.			69 217,00	10 382,55	58 834,45												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
2.8	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu : Innowacje w naszej szkole																	
Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 478,30	269 043,70	76 742,00	11 511,30			11 511,30	65 230,70						65 230,70
z tego: 2013 r.			76 474,12	11 471,12	65 003,00												
2014 r.			163 305,88	24 495,88	138 810,00												
2015 r.			76 742,00	11 511,30	65 230,70												
Ogółem (1+2)	x		4 515 233,65	997 717,38	3 517 516,27	1 758 516,15	433 993,90	195 000,00	0	238 993,90	1 324 522,25	0	0	0	0	0	1 324 522,25

Załącznik Nr 6
do uchwały nr IV(24)2015
z dnia 9 stycznia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 140,00	90 140,00	90 140,00	75 343,00	14 797,00	0,00	0,00	1 500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 140,00	90 140,00	90 140,00	75 343,00	14 797,00	0,00	0,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 140,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 343,00	75 343,00	75 343,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 952,00	12 952,00		12 952,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 845,00	1 845,00		1 845,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	276,23	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	2 800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 023,77	1 023,77						
852			POMOC SPOLECZNA	5 541 282,00	5 541 282,00	5 541 282,00	131 977,00	25 774,00	5 356 556,00	0,00	95 455,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 516 223,00	5 516 223,00	5 516 223,00	131 977,00	25 774,00	5 355 556,00		95 105,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 516 223,00								
		3110	Świadczenia społeczne		5 355 556,00	5 355 556,00		5 355 556,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 942,00	124 942,00	124 942,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 035,00	7 035,00	7 035,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 727,00	22 727,00		22 727,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 047,00	3 047,00		3 047,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00						

	4300	Zakup usług pozostałych		716,00	716,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								8 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								87 105,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 059,00	24 059,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 059,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 059,00	24 059,00						
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
89595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓLEM			5 634 222,00	5 634 222,00	5 634 222,00	208 820,00	40 847,23	5 356 556,00	0,00	96 955,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 028	455 028	65 028	0	0	390 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 028	455 028	65 028	0	0	390 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 028					
		4270	Zakup usług remontowych		49 501	49 501			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527	15 527			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000				390 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
	92116		Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216	4 216		4 216	
			Ogółem	69 244	459 244	69 244	0	4 216	390 000

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		48 110 249,15
2	Planowane wydatki		48 390 249,15
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-280 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		280 000,00
Przychody ogółem:			1 870 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	370 000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 590 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do uchwały nr IV(24)2015
z dnia 9 stycznia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa solectwa	kwota funduszu soleckiego
1	Barczewko	19 309,65
2	Bartołty Wielkie	11 700,00
3	Bark	6 383,79
4	Biedowo	7 861,03
5	Bogdany	0,00
6	Jedzbark	11 000,17
7	Kaplityny	11 606,89
8	Kierzliny	9 021,72
9	Kromerowo	9 021,72
10	Kronowo	17 200,00
11	Krupoliny	8 757,93
12	Lamkowo	17 383,96
13	Leszno	9 021,72
14	Łapka	8 494,13
15	Łęgajny	26 379,30
16	Maruny	9 153,62
17	Mokiny	8 546,89
18	Nikielkowo	18 333,61
10	Nieźwiedź	11 395,00
20	Odryty	11 079,31
21	Radosty	10 129,65
22	Ramsowo	16 355,17
23	Ramsówko	8 019,31
24	Ruszajny	19 995,51

25	Skajboty	11 316,00
26	Szyniowo	12 345,51
27	Stare Włóki	9 850,00
28	Tumiany	9 074,48
29	Wipsowo	24 902,06
30	Wrocikowo	11 765,00
31	Wójtowo	26 379,30
32	Zalesie	6 990,51
Ogółem		398 772,94

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - budowa chodników w miejscowościach Bartolty Wielkie i Wipsowo			390 000,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 833,34 m2	125 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.285,72 m2	320 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł / m2 ilość jednostek 239,73 m2	70 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 897,44 m2	105 000,00	0,00	0,00
II.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
II.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 2,18 zł/m2 ilość jednostek 21.651,38 m2	47 200,00		
II.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 9.529 m2	105 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 489 522,00	0,00
IV	921	92109	6220	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00	20 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	479 617,00	0,00
L.2	801	80104	2540		0,00	348 611,00	0,00
L.3	801	80110	2540		0,00	237 847,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 066 075,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	336 635,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	294 452,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	631 087,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	663 390,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	255 573,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	270 221,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 189 184,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 224 997,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	274 263,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	38 774,00	0,00

IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 538 034,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	15 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	20 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XI	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	17 000,00
XII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	145 000,00
Ogółem					967 200,00	5 913 902,00	677 000,00

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	3000	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji dla pracowników Komisariatu Policji w Barczewie	7 200
Ogółem					<u>7 200</u>

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	10 000	3 303 200	967 200	967 200	x	3 283 200	0	30 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	10 000	3 303 200	967 200	967 200	x	3 283 200	0	30 000	x
	Ogółem	10 000	3 303 200	967 200	967 200	x	3 283 200	0	30 000	x