



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 4231

UCHWAŁA NR XVII(121)2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę **22.358,00 zł** to jest do kwoty **54.146.544,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 82.642,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 43.685,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 ,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 21.600,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - c) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.763,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 105.000,00 zł .

3. Dochody po zmianach wynoszą **54.146.544,39 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 50.046.015,79 zł
- 2) dochody majątkowe 4.100.528,60 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **22.358,00 zł** to jest do kwoty **54.226.963,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 106.322,00 zł , z tego:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 45.185,00 zł
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 43.685,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - c) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.763,00 zł
 - d) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 120.000 zł

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 128.680,00 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **54.226.963,22** zł , z tego :

1) wydatki bieżące 49.060.642,25 zł

2) wydatki majątkowe 5.166.320,97 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 80.418,83 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.418,83 zł.

2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 1.920.418,83 zł

- rozchody 1.840.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 4.559.549,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.895.614,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochodyZałącznik nr 1
do uchwały XVII(121)2015
z dnia 17 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 550,00	4 000,00	1 160 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 550,00	4 000,00	1 160 550,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550,00	700,00	1 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	411 235,00	43 685,00	454 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 240,00	43 685,00	133 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 140,00	43 685,00	133 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 040,00	0,00	16 040,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 340,00	1 000,00	8 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 542 985,00	14 120,00	21 557 105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 997 500,00	0,00	4 997 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 869,00	0,00	960 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 391 316,00	14 120,00	10 405 436,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	14 120,00	194 120,00
852			Pomoc społeczna	9 257 351,00	21 600,00	9 278 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 871,00	21 600,00	289 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 671,00	21 600,00	289 271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 438,00	- 1 763,00	330 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 438,00	- 1 763,00	330 675,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 438,00	- 1 763,00	10 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 748,00	1 000,00	879 748,00
	92195		Pozostała działalność	39 614,00	1 000,00	40 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	160 579,00	- 105 000,00	55 579,00
	92601		Obiekty sportowe	114 800,00	- 105 000,00	9 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	- 105 000,00	0,00
Razem:				54 168 902,39	- 22 358,00	54 146

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII(121)(2015
z dnia 17 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 446 191,37	20 400,00	3 466 591,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 658 109,36	20 400,00	2 678 509,36
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	4 000,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00	16 400,00	1 032 900,00
710			Działalność usługowa	352 717,40	4 920,00	357 637,40
	71035		Cmentarze	83 570,00	4 920,00	88 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	4 920,00	77 490,00
750			Administracja publiczna	4 968 184,15	45 485,00	5 013 669,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 140,00	43 685,00	133 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,00	35 678,00	111 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	6 133,00	19 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	874,00	2 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 700,00	1 800,00	194 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	21 040 636,76	70 520,00	21 111 156,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 115 678,77	76 163,00	9 191 841,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 210 223,00	- 20 000,00	2 190 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 875,00	- 800,00	105 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 151,00	73 070,00	4 183 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 541,00	- 11 440,00	321 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 248,00	17 500,00	789 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 784,00	- 4 450,00	104 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 360,14	6 200,00	167 560,14
		4260	Zakup energii	298 150,00	- 3 000,00	295 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 966,00	19 500,00	131 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 890,00	1 500,00	87 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	- 600,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	100,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 747,00	- 1 317,00	246 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 100,00	2 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 405,00	- 700,00	59 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	0,00	2 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 372,00	- 2 000,00	39 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	1 300,00	4 768,00
	80104		Przedszkola	4 368 274,20	11 050,00	4 379 324,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 147,00	- 70 000,00	1 168 147,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 455,00	0,00	30 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 480,00	- 32 270,00	1 564 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 085,00	- 4 110,00	292 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 568,00	- 2 150,00	40 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 333,00	480,00	41 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	- 500,00	37 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	120 000,00	575 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
80110		Gimnazja	3 580 102,44	- 61 100,00	3 519 002,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 156,00	- 30 000,00	406 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 139,00	- 17 000,00	1 876 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 596,00	- 7 000,00	334 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 941,00	- 2 000,00	46 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 060,38	- 5 300,00	62 760,38
	4260	Zakup energii	279 270,00	5 500,00	284 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 430,00	- 5 300,00	63 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	929 129,00	- 6 677,00	922 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 122,00	- 4 825,00	56 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	- 1 689,00	10 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	- 163,00	1 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 380,00	12 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 2 380,00	2 020,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	661 574,00	6 677,00	668 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 678,00	4 825,00	451 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 548,00	1 689,00	80 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	163,00	11 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	700,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 390,00	1 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	190,00	11 859,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 819,00	0,00	32 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	431,00	1 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 069,00	- 893,00	29 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	462,00	1 912,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 522,00	- 11 373,00	1 111 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 290,00	- 6 700,00	341 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 576,00	- 2 110,00	25 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00	- 2 000,00	61 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	- 1 000,00	7 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	500,00	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	17,00	15 617,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 80,00	820,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	96 505,00	3 270,00	99 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 279,00	2 700,00	20 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	500,00	3 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	70,00	517,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	862 838,35	53 210,00	916 048,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	800,00	2 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 080,00	34 500,00	357 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 034,00	6 500,00	62 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 965,00	910,00	8 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,70	2 100,00	2 109,70
	4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	6 900,00
852		Pomoc społeczna	12 170 696,00	21 600,00	12 192 296,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	988 283,00	21 600,00	1 009 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 500,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 100,00	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 850,00	- 43 283,00	650 567,00
	85401	Świetlice szkolne	277 164,00	- 41 520,00	235 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	0,00	473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 463,00	- 26 500,00	170 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 043,00	- 7 520,00	11 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 855,00	- 6 000,00	31 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 328,00	- 1 500,00	3 828,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	416 686,00	- 1 763,00	414 923,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 686,00	- 1 763,00	14 923,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 577,38	8 000,00	3 001 577,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 410,85	220,00	63 630,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 710,85	220,00	20 930,85
	90095	Pozostała działalność	218 712,66	7 780,00	226 492,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 739,66	5 480,00	42 219,66
	4300	Zakup usług pozostałych	103 993,96	2 300,00	106 293,96
926		Kultura fizyczna	570 460,70	- 150 000,00	420 460,70
	92601	Obiekty sportowe	321 668,00	- 150 000,00	171 668,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		Razem:	54 249 321,22	- 22 358,00	54 226 963,22

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVII(121)2015
z dnia 17 listopada 2015 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		54 146 544,39
2	Planowane wydatki		54 226 963,22
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-80 418,83
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		80 418,83
Przychody ogółem:			1 920 418,83
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	920 418,83
Rozchody ogółem:			1 840 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 800 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty 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	

	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						
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	98 049,00	98 049,00	16 725,00	2 648,56	58 087,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 049,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 087,00	58 087,00			58 087,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 150,00	4 150,00	4 150,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 377,78	2 377,78		2 377,78				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		270,78	270,78		270,78				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 575,00	12 575,00	12 575,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 628,44	19 628,44						
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		160,00	160,00						
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 768,00	56 768,00	56 768,00	10 420,00	1 818,00	30 239,46	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	56 768,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 239,46	30 239,46			30 239,46			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 608,00	1 608,00		1 608,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		210,00	210,00		210,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 420,00	7 420,00	7 420,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 596,63	13 596,63						
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		193,91	193,91						
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46 886,00	46 886,00	46 886,00	9 835,00	1 841,30	26 000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 886,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 000,00	26 000,00			26 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	3 400,00	3 400,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 628,76	1 628,76		1 628,76				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		212,54	212,54		212,54				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 435,00	6 435,00	6 435,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 609,70	8 609,70						
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00						

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 267,05	94 267,05	92 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	56 575,66	56 575,66	56 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 575,66							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		13 300,99	13 300,99					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		560,14	560,14					
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		42 714,53	42 714,53					
80110		Gimnazja	36 399,04	36 399,04	36 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 399,04							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 371,15	5 371,15					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,38	360,38					
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		30 667,51	30 667,51					
80150		Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 292,35	1 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 292,35							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		782,10						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,70						
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		500,55						
852		POMOC SPOLECZNA	5 838 732,00	5 838 732,00	5 838 732,00	129 338,00	27 317,00	5 629 886,80	0,00	96 920,00

Miejski Zespół
Oświaty i
Zdrowia ,
Szkoły
Posdtawowe ,
Gimanzja

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 786 660,00	5 786 660,00	5 786 660,00	129 338,00	27 317,00	5 618 117,00	96 570,00	<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	5 786 660,00							
	3110	Świadczenia społeczne		5 618 117,00	5 618 117,00			5 618 117,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 303,00	122 303,00	122 303,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 035,00	7 035,00	7 035,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 270,00	24 270,00		24 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 047,00	3 047,00		3 047,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 716,00	4 716,00					
	4430	Różne opłaty i składki		3 972,00	3 972,00					
	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							88 570,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 868,00	37 868,00	37 868,00	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	37 868,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		37 868,00	37 868,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 974,00	10 974,00	10 974,00	0,00	0,00	10 769,80	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	10 974,00							
	3110	Świadczenia społeczne		10 769,80	10 769,80			10 769,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97,00	97,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		107,20	107,20					
89595		Pozostała działalność	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 230,00							

	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 115,00	1 115,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 115,00	1 115,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓLEM			6 651 298,91	6 651 298,91	6 650 006,56	280 439,00	56 019,33	5 744 213,26	0,00	98 420,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII(121)2015
z dnia 17 listopada 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - budowa chodników w miejscowościach Bartoły 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	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	2 580,00
IV	921	92109 92116	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 397 374,00	0,00
V	921	92109	6220	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - przebudowa dachu budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie	0,00	0,00	95 271,00
VI	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	356 199,00	0,00
		80101	2830		0,00	0,00	3 366,10
I.2	801	80104	2540		0,00	362 611,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	158 790,00	0,00
		80110	2830		0,00	0,00	2 153,41
I.4	801	80150	2540		0,00	146 723,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 024 323,00	5 519,51
II.1	801	80101	2540		0,00	383 635,00	0,00
		80101	2830		0,00	0,00	3 336,38
II.2	801	80104	2540		0,00	283 452,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	667 087,00	3 336,38
III.1	801	80101	2540		0,00	583 940,00	0,00
		80101	2830		0,00	0,00	2 267,16
III.2	801	80104	2540		0,00	255 821,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	228 592,00	0,00
		80110	2830		0,00	0,00	1 336,60
III.4	801	80149	2540		0,00	73 752,00	0,00

III.5	801	80150	2540		0,00	193 831,00	0,00
	801	80150	2830		0,00	0,00	188,10
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 335 936,00	3 791,86
IV.1	801	80101	2540		0,00	866 449,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	4 331,35
IV.2	801	80104	2540		0,00	266 263,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	18 774,00	0,00
	801	80110	2830		0,00	0,00	1 881,14
IV.4	801	80150	2540		0,00	125 548,00	0,00
	801	80150	2830		0,00	0,00	594,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 277 034,00	6 806,49
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	5 701 754,00	794 305,24

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI(121)2015
z dnia 17 listopada 2015 roku

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 Kronowo-kolonia	65.000 zł (2015 rok)	65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej : Ramsówko-kolonia , Lamkowo-Kronowo-kolonia , Jedzbark -kolonia	105.000 zł (2015 rok)	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	114.255 zł (2014-2015)	114 255,00	114 255,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie (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)	1.335.618,78 zł (2010-2017.)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach (droga dojazdowa do Orlika)	138.904 zł (2013-2015.)	133 000,00	133 000,00				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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	200.000 zł (2015 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul.Kwiatowej w Wójtowie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wieduktu w miejscowości Nikielkowo	130.000 zł (2015 rok)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	21.600 zł (2014-2015)	18 400,00	18 400,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	12.000 zł (2015 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodnika ul.Graniczna /Kościuszki w Barczewie	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Miłej w Barczewie	118.000 zł (2015 rok)	118 000,00	118 000,00				Urząd Miejski
15	600	60095	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Łęgajny ul. Ogrodowa	117.500 zł (2014-2015)	114 500,00	114 500,00				Urząd Miejski
16	600	60095	Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych - Wójtowo , Kaplityny , Barczewo	30.600 zł (2015 rok)	30 600,00	30 600,00				Urząd Miejski
17	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Miłej w Barczewie	172.364 zł (2013-2015)	164 000,00	164 000,00				Urząd Miejski
18	600	60095	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem placu - Ul.Wojska Polskiego 19 Barczewo	70.000 zł (2015 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
19	600	60095	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem placu - ul.Warmińska 54 Barczewo	60.000 zł (2015 rok)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

20	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	179 269,00		170 731,00	Urząd Miejski
21	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	86.000 zł (2015 rok)	86 000,00	86 000,00			Urząd Miejski
22	700	70005	Budowa odwodnienia budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny	195.000 zł (2015 rok)	195 000,00	195 000,00			Urząd Miejski
23	710	71035	Opracowanie projektu rozbudowy i budowy odwodnienia cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie wraz z inwentaryzacją	77.490 zł (2015 rok)	77 490,00	77 490,00			Urząd Miejski
24	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00			Urząd Miejski
25	750	75023	Zakup systemu nagłośniającego do sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00			Urząd Miejski
26	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	160.445 zł (2012-2015)	150 000,00	150 000,00			Urząd Miejski
27	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
28	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu , modernizacja pomieszczeń mieszkalnych - opracowanie projektu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	31.330 zł (2015 rok)	31 330,00	31 330,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
29	801	80101	Budowa ogrodzenie przy Filii Szkoły Podstawowej w Barczewku	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00			Zespół szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
30	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole -utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	194.832,20 zł (2014-2015)	188 682,20	28 302,50		160 379,70	Przedszkole Miejskie
31	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
32	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	60.000 zł (2015 rok)	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap - ul. Modrzewiowa i ul. Jarzębinowa , ul.Klonowa , ul.Brzożowa	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00			Urząd Miejski
34	900	90015	Montaż lampy solarnej Łapka - - fundusz sołecki 5.500 zł	9.000,00 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00			Urząd Miejski
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Północna w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00			Urząd Miejski
36	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Nikielkowo (4 szt) , Bark (3 szt) Ruszajny (2 szt) Wrocikowo (3 szt)	108.000 zł (2015 rok)	108 000,00	108 000,00			Urząd Miejski
37	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
38	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00			Urząd Miejski
39	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	12.300 zł (2015 rok)	12 300,00	12 300,00			Urząd Miejski
40	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
41	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00			Urząd Miejski
42	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
43	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00			Urząd Miejski

44	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
45	921	92195	Zakup osuszaczo-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
46	921	92195	Zakup sprzętu nagłośniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
47	921	92195	Zakup urządzenia audiowizualnego do Skarbca Kultury Europejskiej w Barczewie	4.500 zł (2015 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
48	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w sołectwie Kronowo	13.350 zł (2015 rok)	13 350,00	3 550,00	9 800,00			Urząd Miejski
49	926	92601	Zakup i montaż bramek na boiskach przy ul.Północnej w Brzewie oraz Ramsowie	15.000 zł (2015 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
50	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Północnej w Barczewie	20.000 zł (2015 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
51	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
52	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
53	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
54	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
55	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
56	926	92695	Budowa sołowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
57	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	5.000,00 zł 2015 rok	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
RAZEM					4 559 549,97	3 413 921,27	9 800,00	0,00	1 135 828,70	x

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII(121)2015
z dnia 17 listopada 2015 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (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: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 559 764,20	854 397,00	2 705 367,20	1 510 053,20	374 224,50	0,00	0,00	374 224,50	1 135 828,70	0,00	0,00	0,00	1 135 828,70	
Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i mazury 2007-2013 Priorytet: Turystyka Działanie: Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)																	
1.1	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2011 r.			40 000,00	11 440,00	28 560,00											
	2012 r.			4 920,00	1 052,00	3 868,00											
	2013 r.			343 977,00	201 580,00	142 397,00											
	2014 r.			1 648 514,00	259 028,00	1 389 486,00											
	2015 r.			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 Nazwa projektu: Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie																	
1.2	Razem wydatki:	321	Dz.010 R.63003	356 150,00	185 419,00	170 731,00	350 000,00	179 269,00			179 269,00	170 731,00				170 731,00	
	z tego: 2012-2013			6 150,00	6 150,00	0,00											
	2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			350 000,00	179 269,00	170 731,00											
Program : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet : Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie : Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Nazwa projektu : Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim																	
1.4	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80104	194 832,20	29 225,00	165 607,20	188 682,20	28 302,50			28 302,50	160 379,70				160 379,70	
	2014 r.			6 150,00	922,50	5 227,50											
	2015 r.			188 682,20	28 302,50	160 379,70											
2	Wydatki bieżące razem:	x		983 932,00	236 490,42	747 441,58	385 561,51	57 884,23	0,00	0,00	57 884,23	327 677,28	0,00	0,00	0,00	327 677,28	
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 Nazwa projektu : Zdolne dzieciaki																	
2.1	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	346 121,00	140 768,77	205 352,23	144 448,92	21 667,34			21 667,34	122 781,58				122 781,58	
	z tego: 2013 r.			74 742,63	11 211,40	63 531,23											
	2014 r.			126 929,45	107 890,03	19 039,42											
	2015 r.			144 448,92	21 667,34	122 781,58											
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 Nazwa projektu : Akademia wiedzy																	
2.2	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	43 693,35	247 595,65	90 809,19	13 621,38			13 621,38	77 187,81				77 187,81	
	z tego: 2013 r.			87 343,78	13 101,57	74 242,21											
	2014 r.			113 136,03	16 970,40	96 165,63											
	2015 r.			90 809,19	13 621,38	77 187,81											
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 Nazwa projektu : Innowacje w naszej szkole																	
2.3	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 528,30	268 993,70	120 303,40	18 095,51			18 095,51	102 207,89				102 207,89	
	z tego: 2013 r.			76 474,12	11 471,12	65 003,00											
	2014 r.			119 744,48	17 961,67	101 782,81											
	2015 r.			120 303,40	18 095,51	102 207,89											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nazwa projektu : Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo																	
2.4	Razem wydatki:		Dz.900 R.90005	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00				25 500,00	
	2014 r.																
	2015 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00											
Ogółem (1+2)	x			4 543 696,20	1 090 887,42	3 452 808,78	1 895 614,71	432 108,73	0,00	0	432 108,73	1 463 505,98	0	0	0	1 463 505,98	