



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 72

UCHWAŁA NR XVIII(126)15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 15 grudnia 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 **373.681,00 zł** to jest do kwoty **53.643.375,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 102.950,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 55.276,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.005,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4

2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 270.731,00 zł .

3. Dochody po zmianach wynoszą **53.643.375,39 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 49.813.577,79 zł dochody majątkowe 3.829.797,60 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **373.681,00 zł** to jest do kwoty **53.723.794,22 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 8.219,00 zł , z tego:

a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 160zł

b) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.005,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4

c) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 55.207,00 zł

d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 32.500,00 zł

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 381.900,00 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **53.723.794,22 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 48.939.373,25 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.784.420,97 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:

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 4.190.549,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2015 kwotę 593.871,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 1.545.614,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Uchwała 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 - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały XVIII(126)15
z dnia 15.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 283,86	0,00	1 894 283,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 499 312,00	0,00	1 499 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00	95,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 414 962,00	0,00	1 414 962,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 255,00	0,00	84 255,00
	01095		Pozostała działalność	394 971,86	0,00	394 971,86
		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	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 971,86	0,00	379 971,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	124 547,88	1 000,00	125 547,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,88	0,00	64 487,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,88	0,00	64 487,88
	60016		Drogi publiczne gminne	60 060,00	1 000,00	61 060,00
		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	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	60,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	194 842,40	- 170 731,00	24 111,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 842,40	- 170 731,00	24 111,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 083,55	0,00	18 083,55
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 027,85	0,00	6 027,85
		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	170 731,00	- 170 731,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 550,00	- 105 000,00	1 055 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 550,00	- 105 000,00	1 055 550,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000,00	0,00	63 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250,00	0,00	1 250,00
		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	- 7 000,00	163 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	0,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	159 782,40	0,00	159 782,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 362,40	0,00	93 362,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 362,40	0,00	93 362,40
	71035		Cmentarze	66 420,00	0,00	66 420,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 420,00	0,00	66 420,00
750		Administracja publiczna	454 920,00	71,00	454 991,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 925,00	0,00	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	133 825,00	0,00	133 825,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	71,00	71,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	71,00
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 340,00	0,00	8 340,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	304 955,00	0,00	304 955,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	304 955,00	0,00	304 955,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 503,00	0,00	204 503,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	0,00	2 800,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	0,00	98 049,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 049,00	0,00	98 049,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 768,00	0,00	56 768,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 768,00	0,00	56 768,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46 886,00	0,00	46 886,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 886,00	0,00	46 886,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 599,00	0,00	69 599,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 399,00	0,00	66 399,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 255,00	0,00	4 255,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 144,00	0,00	62 144,00
	75495	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 557 105,00	0,00	21 557 105,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	0,00	20 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 172 800,00	- 62 000,00	5 110 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 160 000,00	- 30 000,00	4 130 000,00
	0320	Podatek rolny	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
	0330	Podatek leśny	277 000,00	0,00	277 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	329 300,00	0,00	329 300,00
	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	47 000,00	5 044 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 080 000,00	37 000,00	3 117 000,00

	0320	Podatek rolny	930 000,00	0,00	930 000,00
	0330	Podatek leśny	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	0,00	195 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	57 000,00	0,00	57 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	0,00	10 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 869,00	- 5 000,00	955 869,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345 000,00	0,00	345 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 670,00	0,00	230 670,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 699,00	- 5 000,00	315 699,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 405 436,00	20 000,00	10 425 436,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 211 316,00	0,00	10 211 316,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	194 120,00	20 000,00	214 120,00
758		Różne rozliczenia	14 105 657,00	- 7 000,00	14 098 657,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 299 421,00	0,00	10 299 421,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 299 421,00	0,00	10 299 421,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 034 954,00	0,00	3 034 954,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 954,00	0,00	3 034 954,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	178 853,00	- 7 000,00	171 853,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	41 031,00	- 7 000,00	34 031,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 166,00	0,00	105 166,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 556,00	0,00	32 556,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	592 429,00	0,00	592 429,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 429,00	0,00	592 429,00
801		Oświata i wychowanie	2 124 755,58	3 600,00	2 128 355,58
80101		Szkoły podstawowe	244 285,78	3 600,00	247 885,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 481,40	0,00	131 481,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 288,72	0,00	35 288,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	56 575,66	0,00	56 575,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	0,00	4 340,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 549,00	0,00	16 549,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 549,00	0,00	16 549,00
80104		Przedszkola	1 176 184,20	0,00	1 176 184,20
	0830	Wpływy z usług	179 760,00	0,00	179 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	669 598,00	0,00	669 598,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 819,00	0,00	158 819,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	165 607,20	0,00	165 607,20
80110		Gimnazja	144 875,25	0,00	144 875,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	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	23 700,00	0,00	23 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 230,70	0,00	65 230,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 045,51	0,00	18 045,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 399,04	0,00	36 399,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 069,00	0,00	540 069,00
	0830	Wpływy z usług	539 069,00	0,00	539 069,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
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	1 292,35	0,00	1 292,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,35	0,00	1 292,35
852		Pomoc społeczna	9 149 463,00	- 67 276,00	9 082 187,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
85206		Wspieranie rodziny	55 000,00	0,00	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	55 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 705 695,00	- 12 000,00	5 693 695,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 634 495,00	0,00	5 634 495,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 457,00	- 69,00	108 388,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 091,00	0,00	38 091,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 366,00	- 69,00	70 297,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 275,00	- 47 134,00	1 348 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 394 275,00	- 47 134,00	1 347 141,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 209,00	0,00	7 209,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 209,00	0,00	7 209,00
85216		Zasiłki stałe	819 483,00	- 8 073,00	811 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 483,00	- 8 073,00	809 410,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 690,00	0,00	315 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 490,00	0,00	315 490,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	0,00	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	0,00	76 000,00
85295		Pozostała działalność	651 654,00	0,00	651 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	0,00	3 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	0,00	400 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 424,00	0,00	248 424,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 675,00	0,00	330 675,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 675,00	0,00	330 675,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00	320 000,00
	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	10 675,00	0,00	10 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 045,27	- 25 340,00	1 525 705,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 206 000,00	60,00	1 206 060,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	560,00	4 560,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00	- 25 500,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00	- 25 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	170 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	149 545,27	0,00	149 545,27
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 783,95	0,00	84 783,95
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 261,32	0,00	28 261,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 500,00	0,00	36 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 748,00	- 3 005,00	876 743,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	0,00	9 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	0,00	9 500,00
	92116	Biblioteki	4 216,00	0,00	4 216,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	4 216,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 418,00	- 3 005,00	822 413,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 3 005,00	6 995,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 700,00	0,00	10 700,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	804 718,00	0,00	804 718,00

92195		Pozostała działalność	40 614,00	0,00	40 614,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 614,00	0,00	39 614,00
926		Kultura fizyczna	55 579,00	0,00	55 579,00
	92601	Obiekty sportowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00	0,00	9 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 010,00	0,00	30 010,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 010,00	0,00	30 010,00
	92695	Pozostała działalność	15 769,00	0,00	15 769,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 769,00	0,00	15 769,00
Razem:			54 017 056,39	- 373 681,00	53 643 375,39

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatkiZałącznik nr 2
do uchwały nr XVIII(126)15
z dnia 15.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 226,86	0,00	809 226,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 255,00	0,00	400 255,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 255,00	0,00	284 255,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	0,00	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	0,00	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	379 971,86	0,00	379 971,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	0,00	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	0,00	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,29	0,00	4 078,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,90	0,00	1 457,90
		4430	Różne opłaty i składki	372 521,43	0,00	372 521,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 476 591,37	35 400,00	3 511 991,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 487,88	0,00	454 487,88
		4270	Zakup usług remontowych	48 960,88	0,00	48 960,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 527,00	0,00	15 527,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 009,36	42 400,00	2 730 409,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 356,00	0,00	42 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 104 952,53	42 400,00	1 147 352,53
		4300	Zakup usług pozostałych	499 700,00	0,00	499 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,83	0,00	100,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 900,00	0,00	1 032 900,00
	60095		Pozostała działalność	333 094,13	- 7 000,00	326 094,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 494,13	0,00	5 494,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 600,00	- 7 000,00	317 600,00
630			Turystyka	391 144,00	- 350 000,00	41 144,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 144,00	- 350 000,00	41 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	0,00	2 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,00	- 170 731,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 269,00	- 179 269,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 163 202,00	0,00	2 163 202,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	0,00	967 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	967 200,00	0,00	967 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 600,00	14 300,00	1 193 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 12 000,00	66 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00	0,00	480 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	221 400,00	- 14 700,00	206 700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000,00	42 000,00	105 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	70095	Pozostała działalność	16 402,00	- 14 300,00	2 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 9 300,00	700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	902,00	0,00	902,00
710		Działalność usługowa	357 637,40	0,00	357 637,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 147,40	0,00	209 147,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 357,40	0,00	187 357,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	88 490,00	0,00	88 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	77 490,00
750		Administracja publiczna	5 013 669,15	0,00	5 013 669,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 825,00	0,00	133 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 021,00	0,00	111 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 085,00	0,00	19 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	0,00	2 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	0,00	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 280,00	0,00	266 280,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 780,00	0,00	250 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 296 694,00	0,00	4 296 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 486,00	8 500,00	2 643 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	- 3 500,00	199 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 360,00	5 000,00	477 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 327,00	- 10 000,00	57 327,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 850,00	- 2 000,00	234 850,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 783,00	0,00	314 783,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 688,00	0,00	67 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 270,15	0,00	94 270,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580,00	0,00	2 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,15	0,00	31 490,15
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	0,00	44 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	194 500,00	0,00	194 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	0,00	115 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 503,00	0,00	204 503,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	257,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	0,00	18,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	0,00	1 023,77
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	0,00	98 049,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 087,00	0,00	58 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	0,00	4 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,78	0,00	2 377,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,78	0,00	270,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 575,00	0,00	12 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 628,44	0,00	19 628,44
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 768,00	0,00	56 768,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 239,46	0,00	30 239,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	0,00	1 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	0,00	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,63	0,00	13 596,63
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,91	0,00	193,91
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46 886,00	0,00	46 886,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,76	0,00	1 628,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,54	0,00	212,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	0,00	6 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,70	0,00	8 609,70
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	621,00	0,00	621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 965,00	0,00	473 965,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 700,00	0,00	28 700,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	0,00	7 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 265,00	0,00	266 265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 410,00	0,00	31 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	0,00	65 100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 255,00	0,00	21 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
75495		Pozostała działalność	176 000,00	0,00	176 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	541 500,00	0,00	541 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	0,00	541 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	541 500,00	0,00	541 500,00
758		Różne rozliczenia	289 100,00	0,00	289 100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	0,00	44 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 600,00	0,00	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 500,00	0,00	202 500,00
	4810	Rezerwy	202 500,00	0,00	202 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 111 156,76	3 600,00	21 114 756,76
	80101	Szkoły podstawowe	9 192 041,77	3 600,00	9 195 641,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 223,00	0,00	2 190 223,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300,99	0,00	13 300,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 275,00	0,00	105 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 221,00	0,00	4 183 221,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 012,71	0,00	8 012,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,01	0,00	1 414,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 101,00	0,00	321 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 748,00	0,00	789 748,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,95	0,00	3 553,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,18	0,00	627,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 334,00	0,00	104 334,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	421,37	0,00	421,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,35	0,00	74,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	0,00	28 750,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,43	0,00	34 192,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 033,96	0,00	6 033,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 960,14	0,00	168 960,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,05	0,00	6 238,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,83	0,00	1 100,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 554,53	0,00	52 554,53
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 859,60	0,00	47 859,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 445,40	0,00	8 445,40
	4260	Zakup energii	295 150,00	0,00	295 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 966,00	0,00	130 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 490,00	4 200,00	90 690,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 691,28	0,00	99 691,28
	4309	Zakup usług pozostałych	17 592,99	0,00	17 592,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	- 600,00	11 600,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 430,00	0,00	246 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 330,00	0,00	209 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 705,00	0,00	59 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	0,00	2 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 372,00	0,00	39 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	0,00	3 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	0,00	7 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	0,00	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,00	0,00	4 768,00
80104		Przedszkola	4 379 324,20	0,00	4 379 324,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 147,00	0,00	1 168 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 455,00	0,00	30 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 210,00	0,00	1 564 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 903,00	0,00	116 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 975,00	0,00	292 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 418,00	0,00	40 418,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	0,00	13 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 813,00	16 000,00	57 813,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 800,00	6 800,00
	4260	Zakup energii	159 400,00	- 15 000,00	144 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 544,00	- 1 000,00	32 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 430,00	- 3 500,00	33 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	0,00	575 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 800,00	3 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 307,00	0,00	105 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 500,00	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 379,70	0,00	160 379,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 302,50	0,00	28 302,50
80110		Gimnazja	3 519 002,44	0,00	3 519 002,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 156,00	0,00	406 156,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 371,15	0,00	5 371,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 139,00	0,00	1 876 139,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 566,98	0,00	13 566,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394,17	0,00	2 394,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00	0,00	139 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 596,00	0,00	334 596,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,35	0,00	2 676,35

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,30	0,00	472,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 941,00	0,00	46 941,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	383,76	0,00	383,76
4129	Składki na Fundusz Pracy	67,72	0,00	67,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522,50	0,00	7 522,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327,50	0,00	1 327,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 760,38	0,00	62 760,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,61	0,00	1 313,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231,81	0,00	231,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 667,51	0,00	36 667,51
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 200,00	0,00	44 200,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	7 800,00
4260	Zakup energii	284 770,00	0,00	284 770,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 130,00	0,00	63 130,00
4307	Zakup usług pozostałych	32 544,71	0,00	32 544,71
4309	Zakup usług pozostałych	5 801,99	0,00	5 801,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	0,00	5 100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 718,00	0,00	112 718,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 452,00	0,00	922 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 297,00	0,00	56 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	0,00	4 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00	0,00	10 591,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	0,00	1 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 380,00	0,00	12 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	0,00	779 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	0,00	2 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	668 251,00	0,00	668 251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 503,00	0,00	451 503,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 793,00	0,00	29 793,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 237,00	0,00	80 237,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 417,00	0,00	11 417,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,00	0,00	14 582,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	0,00	50 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	0,00	5 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,00	0,00	11 859,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	65 000,00	0,00	65 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 535,00	0,00	36 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	0,00	6 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 667,00	0,00	2 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978,00	0,00	1 978,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 819,00	0,00	32 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	0,00	1 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 176,00	0,00	29 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,00	0,00	1 912,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 949,00	0,00	1 110 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 590,00	0,00	341 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 466,00	0,00	25 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 062,00	0,00	61 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	0,00	7 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	557 350,00	0,00	557 350,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	- 3 000,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 4 500,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 617,00	0,00	15 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 775,00	0,00	99 775,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 752,00	0,00	73 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 979,00	0,00	20 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	0,00	3 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
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	916 048,35	0,00	916 048,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 102,00	0,00	466 102,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	782,10	0,00	782,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	0,00	2 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 580,00	0,00	357 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 534,00	0,00	62 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 875,00	0,00	8 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,70	0,00	2 109,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,55	0,00	500,55
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	6 900,00
80195		Pozostała działalność	145 789,00	0,00	145 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 689,00	0,00	137 689,00
851		Ochrona zdrowia	257 989,65	0,00	257 989,65
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 989,65	0,00	244 989,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	0,00	2 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	2 000,00	51 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	1 000,00	51 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 289,65	- 3 000,00	84 289,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	12 062 808,00	- 67 276,00	11 995 532,00
85202		Domy pomocy społecznej	702 160,00	2 160,00	704 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 160,00	2 160,00	704 320,00
85206		Wspieranie rodziny	248 920,00	0,00	248 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 920,00	0,00	193 920,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 272,00	- 12 000,00	5 671 272,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	- 10 000,00	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 470 384,00	0,00	5 470 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 261,00	0,00	133 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 727,00	0,00	6 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,00	0,00	24 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 499,00	0,00	3 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 153,00	0,00	14 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 972,00	0,00	3 972,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	339,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 457,00	- 69,00	108 388,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 457,00	- 69,00	108 388,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 481 935,00	- 49 294,00	1 432 641,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 275,00	- 47 134,00	1 417 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	- 2 160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	808 529,00	0,00	808 529,00

	3110	Świadczenia społeczne	808 188,80	0,00	808 188,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307,20	0,00	307,20
85216		Zasiłki stałe	818 983,00	- 8 073,00	810 910,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 483,00	- 8 073,00	809 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 102,00	0,00	1 036 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 559,00	0,00	668 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 226,00	0,00	50 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 218,00	0,00	119 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 470,00	0,00	16 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	0,00	37 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 219,00	0,00	58 219,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	0,00	10 360,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	0,00	21 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	0,00	1 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 000,00	0,00	373 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	0,00	373 000,00
85295		Pozostała działalność	801 450,00	0,00	801 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	0,00	501 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 750,00	0,00	218 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	0,00	5 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 605,00	0,00	38 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	0,00	5 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	0,00	12 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 415,00	0,00	5 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	0,00	9 460,00
	85306	Kluby dziecięce	4 730,00	0,00	4 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	4 730,00	0,00	4 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 567,00	0,00	650 567,00
	85401	Świetlice szkolne	235 644,00	0,00	235 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	0,00	473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 963,00	0,00	170 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00	0,00	11 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 855,00	0,00	31 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	0,00	3 828,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452,00	0,00	13 452,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	414 923,00	0,00	414 923,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	0,00	400 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 923,00	0,00	14 923,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 077,38	- 12 000,00	3 001 077,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 514 250,00	0,00	1 514 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	0,00	10 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	0,00	11 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 630,85	0,00	63 630,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,85	0,00	20 930,85
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	0,00	36 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 703,87	- 12 000,00	1 020 703,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,87	0,00	2 000,87
	4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 703,00	- 12 000,00	369 703,00
	90095	Pozostała działalność	226 492,66	0,00	226 492,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 219,66	0,00	42 219,66
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 144,00	0,00	26 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 293,96	0,00	106 293,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,04	0,00	1 000,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 835,00	0,00	46 835,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 516,95	16 595,00	2 847 111,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	0,00	87 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	0,00	87 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 173,00	19 600,00	1 231 773,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 096 902,00	32 500,00	1 129 402,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 271,00	- 12 900,00	102 371,00
92116		Biblioteki	300 472,00	0,00	300 472,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 472,00	0,00	300 472,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 571,00	- 3 005,00	1 030 566,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 3 005,00	13 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	0,00	36 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 718,00	0,00	804 718,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 653,00	0,00	166 653,00
92195		Pozostała działalność	197 300,95	0,00	197 300,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 480,65	0,00	73 480,65
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 520,30	0,00	48 520,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	0,00	26 800,00
926		Kultura fizyczna	420 460,70	0,00	420 460,70
	92601	Obiekty sportowe	171 668,00	0,00	171 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	0,00	5 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	0,00	48 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	0,00	165 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	0,00	145 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	83 792,70	0,00	83 792,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	0,00	16 258,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,93	0,00	500,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 733,77	0,00	56 733,77
		Razem:	54 097 475,22	- 373 681,00	53 723 794,22

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVIII(126)15
z dnia 15 grudnia 2015 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		53 643 375,39
2	Planowane wydatki		53 723 794,22
	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	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII(126)15
z dnia 15 grudnia 2015 roku

**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	64 487,88	454 487,88	64 487,88	0,00	0,00	390 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,88	454 487,88	64 487,88	0,00	0,00	390 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,88					
		4270	Zakup usług remontowych		48 960,88	48 960,88			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527,00	15 527,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000,00				390 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 580,00	2 580,00		2 580,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	65 000,00	65 000,00	43 855,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	65 000,00	65 000,00	43 855,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		36 535,00	36 535,00	36 535,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 420,00	6 420,00	6 420,00		
		4120	Składki na FP		900,00	900,00	900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00			
		4260	Zakup energii		13 000,00	13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 667,00	2 667,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 978,00	1 978,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO		20 711,00	22 211,00	22 211,00	0,00	13 716,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby		9 500	9 500	9 500	0	9 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 500				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		9 500	9 500			9 500
	92116		Biblioteki		4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 216,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 995,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja delowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 995,00				
		4270	Zakup usług remontowych		8 495,00	8 495,00			
926			KULTURA FIZYCZNA		9 800,00	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
	92601		Obiekty sportowe		9 800,00	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
		6300	Dotacja delowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9 800,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 350,00				13 350,00
Ogółem					94 998,88	557 628,88	154 278,88	43 855,00	16 296,00
								403 350,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII(126)15
z dnia 15 grudnia 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 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 miejsce 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	1 429 874,00	0,00
V	921	92109	6220	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - przebudowa dachu budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie	0,00	0,00	82 371,00
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
	801	80101	2830		0,00	0,00	3 366,10
I.2	801	80104	2540		0,00	366 611,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	158 790,00	0,00
	801	80110	2830		0,00	0,00	2 153,41
I.4	801	80150	2540		0,00	141 223,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 022 823,00	5 519,51
II.1	801	80101	2540		0,00	383 635,00	0,00

	801	80101	2830		0,00	0,00	3 336,38
II.2	801	80104	2540		0,00	287 452,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	671 087,00	3 336,38
III.1	801	80101	2540		0,00	584 440,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	2 267,16
III.2	801	80104	2540		0,00	260 821,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	228 592,00	0,00
	801	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	1 341 436,00	3 791,86
IV.1	801	80101	2540		0,00	865 949,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	4 331,35
IV.2	801	80104	2540		0,00	253 263,00	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	131 048,00	0,00
	801	80150	2830		0,00	0,00	594,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 269 034,00	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	5 734 254,00	781 405,24

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII(126)15
z dnia 15 grudnia 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	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt
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 , Jedzbar - 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 wiatku 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.Milej 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 , Kapłiny , Barczewo	23.600 zł (2015 rok)	23 600,00	23 600,00				Urząd Miejski
17	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Milej 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	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	86.000 zł (2015 rok)	86 000,00	86 000,00				Urząd Miejski
21	700	70005	Budowa odwodnienia budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny	195.000 zł (2015 rok)	195 000,00	195 000,00				Urząd Miejski
22	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
23	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
24	750	75023	Zakup systemu nagłośniającego do sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
25	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	160.445 zł (2012-2015)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
26	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

27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap - ul. Modrzewiowa i ul. Jarzębinowa , ul.Klonowa , ul.Brzozowa	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
33	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
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Póhnicna w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
35	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Nikielkowo (4 szt) , Bark (3 szt) Ruszajny (2 szt) Wrocikowo (3 szt)	96.000zł (2015 rok)	96 000,00	96 000,00				Urząd Miejski
36	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
37	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
38	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	12.300 zł (2015 rok)	12 300,00	12 300,00				Urząd Miejski
39	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
41	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
42	921	92195	Zakup namiotu - fudusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
43	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
44	921	92195	Zakup osuszaczo-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
45	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
46	921	92195	Zakup urządzenia audiowizualnego do Skarbcza Kultury Europejskiej w Barczewie	4.500 zł (2015 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
47	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w sołectwie Kronowo	13.350 zł (2015 rok)	13 350,00	3 550,00	9 800,00			Urząd Miejski
48	926	92601	Zakup i montaż bramek na boiskach przy ul.Póhnocnej w Brczewie oraz Ramsowie	15.000 zł (2015 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
49	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Póhnocnej w Barczewie	20.000 zł (2015 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
50	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
51	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
52	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
53	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
54	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
55	926	92695	Budowa solowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
56	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zawnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	5.000,00 zł 2015 rok	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
RAZEM					4 190 549,97	3 215 652,27	9 800,00	0,00	965 097,70	x

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII(126)15
z dnia 15 grudnia 2015 roku

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	754	75404	6170	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji w z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Barczewie	21 500
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	30 000
4	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie	50 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na dofinansowanie przebudowy dachu budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie	82 371
6	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	20 000
Ogółem					<u>593 871</u>

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVIII(126)15
z dnia 15 grudnia 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										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	3 203 614,20	668 978,00	2 534 636,20	1 160 053,20	194 955,50	0,00	0,00	194 955,50	965 097,70	0,00	0,00	0,00	965 097,70	
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 : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet : Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																	
Działanie: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformacyjnych																	
1.2	Nazwa projektu: Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim																
	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	57 884,21	0,00	0,00	57 884,21	327 677,30	0,00	0,00	0,00	327 677,30	
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																	
2.1	Nazwa projektu: Zdolne dzieciaki																
	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																	
2.2	Nazwa projektu: Akademia wiedzy																
	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																	
2.3	Nazwa projektu: Innowacje w naszej szkole																
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 528,30	268 993,70	120 303,40	18 095,49			18 095,49	102 207,91				102 207,91	
	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																	
2.4	Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo																
	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	4 187 546,20	905 468,42	3 282 077,78	1 545 614,71	252 839,71	0,00	0	252 839,71	1 292 775,00	0	0	0	1 292 775,00