



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 89

UCHWAŁA NR III(31)2018 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **87.883.333,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 75.126.547,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.756.786,18 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **88.445.333,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 72.186.273,05 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 16.259.060,78 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 15.797.560,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 461.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.078.225,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 562.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 402.000,00 zł.

2. kredytów i pożyczek w kwocie 160.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.132.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.570.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 160.000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 254.740 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 242.240 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2018 roku Dz.U. poz. 799 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 170.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2018 roku Dz.U. poz. 1454 z późniejszymi zmianami)

- 3) Dochody w wysokości - 2.454.145,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 2.454.145,00 zł

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 604.272,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorniczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.780.745,00 zł, koszty - 2.779.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 155.000 zł.

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 245.000 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowania planowanego deficytu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**Aleksandra Ciechanowicz-
Osiecka**

Załącznik nr 1
do uchwały nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2019 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 850,00	24 850,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 850,00	5 850,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność	1 850,00	1 850,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	
		01095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 527 588,00	16 100,00	3 511 488,00
			Drogi publiczne gminne	3 527 588,00	16 100,00	3 511 488,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 098 372,00		3 098 372,00
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 116,00		413 116,00
630	63003		TURYSTYKA	2 099 500,00	0,00	2 099 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 099 500,00	0,00	2 099 500,00

		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 889 550,00		1 889 550,00
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 950,00		209 950,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 028 500,00</u>	<u>224 500,00</u>	<u>804 000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 028 500,00</u>	<u>224 500,00</u>	<u>804 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą , użytkowanie i służebność	6 000,00	6 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00		4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00		800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>1 279 146,09</u>	<u>112 724,00</u>	<u>1 166 422,09</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>93 424,00</u>	<u>93 424,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 324,00	93 324,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>646 204,75</u>	<u>19 000,00</u>	<u>627 204,75</u>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	

		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	10 800,00	
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 484,28		564 484,28
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 720,47		62 720,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	75095		Pozostała działalność	539 217,34	0,00	539 217,34
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 217,34		539 217,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 468,00</u>	<u>3 468,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 468,00	3 468,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>238 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238 000,00</u>
	75495		Pozostała działalność	238 000,00	0,00	238 000,00
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 000,00		238 000,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>27 851 433,00</u>	<u>27 851 433,00</u>	<u>0,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 073 000,00	5 073 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	320 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	56 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 801 000,00	5 801 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	65 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	900 000,00	900 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 137 240,00	1 137 240,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	67 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	254 740,00	254 740,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00	351 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 813 793,00	15 813 793,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 593 793,00	15 593 793,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>20 352 256,00</u>	<u>20 352 256,00</u>	<u>0,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 609 213,00	13 609 213,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 609 213,00	13 609 213,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 368 561,00	6 368 561,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 368 561,00	6 368 561,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 300,00	88 300,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	87 200,00	87 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	75831		Część równiważająca subwencji ogólnej dla gmin	286 182,00	286 182,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 182,00	286 182,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2 537 639,25</u>	<u>2 037 643,25</u>	<u>499 996,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	168 257,50	168 257,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750		42 900,00	42 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2057		108 806,72	108 806,72	
			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			
		2059		12 800,78	12 800,78	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 229,00	205 229,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	17 200,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 700,00	127 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 329,00	60 329,00	
	80104		Przedszkola	1 961 164,75	1 461 168,75	499 996,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 810,00	153 810,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 353,00	394 353,00	
		0830	Wpływy z usług	355 700,00	355 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 707,00	517 707,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2057		38 898,75	38 898,75	

		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 996,40		449 996,40
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 999,60		49 999,60
	80110	0690	Gimnazja Wpływy z różnych opłat	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	0,00
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	191 938,00 191 938,00	191 938,00 191 938,00	0,00
852	85202	0690	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	2 723 104,00 34 000,00 34 000,00	2 723 104,00 34 000,00 34 000,00	0,00 0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 229,00	77 229,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 229,00	77 229,00	
	85214		Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 604,00	1 093 604,00	0,00
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 092 504,00	1 092 504,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasilki stałe	653 508,00	653 508,00	0,00
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	651 508,00	651 508,00	
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	252 214,00 250,00	252 214,00 250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 964,00	251 964,00	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	0,00
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 585,00 265 585,00	265 585,00 265 585,00	0,00
	85295	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	225 964,00 225 964,00	225 964,00 225 964,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>887 284,40</u>	<u>64 884,40</u>	<u>822 400,00</u>
	85395		Pozostała działalność	887 284,40	64 884,40	822 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 884,40	64 884,40	
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 160,00		740 160,00
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 240,00		82 240,00
855			RODZINA	<u>19 077 024,00</u>	<u>19 077 024,00</u>	<u>0,00</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 076 513,00	11 076 513,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 060 313,00	11 060 313,00	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 314 461,00	7 314 461,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 238 261,00	7 238 261,00	
	85504	2360	Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	
			Wspieranie rodziny	498 654,00	498 654,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 654,00	498 654,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 992,00	122 992,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	
		0830	Wpływy z usług	30 492,00	30 492,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	64 404,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 404,00	64 404,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>4 196 045,00</u>	<u>2 634 345,00</u>	<u>1 561 700,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	2 464 145,00	2 464 145,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 454 145,00	2 454 145,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	

921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
	90095		Pozostała działalność	1 561 700,00	0,00	1 561 700,00
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 530,00		1 405 530,00
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 170,00		156 170,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>2 057 496,09</u>	<u>4 216,00</u>	<u>2 053 280,09</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	446 142,81	0,00	446 142,81
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 528,53		401 528,53
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 614,28		44 614,28
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
	92195		Pozostała działalność	1 607 137,28	0,00	1 607 137,28
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		

		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 446 423,55		1 446 423,55
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 713,73		160 713,73
			R A Z E M	87 883 333,83	75 126 547,65	12 756 786,18

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2019 rok	w tym:										w złotych				
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00		36 000,00												
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
500			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 062 274,00	2 374 795,66	0,00	2 374 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 478,34	499 940,34	3 537 538,00	0,00	0,00	455 000,00		
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		8 500,00												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	500,00		500,00												
	60014		Drugi publiczne postawowe	457 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00								455 000,00					455 000,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	5 372 774,00	1 335 295,66	0,00	1 335 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 478,34	499 940,34	3 537 538,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 663,00	43 663,00		43 663,00												
		4270	Zakup usług remontowych	747 032,00	747 032,00		747 032,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,66	534 500,66		534 500,66												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		100,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 940,34								499 940,34	499 940,34						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 372,00								3 098 372,00		3 098 372,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 166,00								439 166,00		439 166,00					
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
630			TURYSTYKA	2 515 536,00	45 536,00	21 536,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 515 536,00	45 536,00	21 536,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		500,00												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 550,00								1 889 550,00		1 889 550,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 450,00								580 450,00		580 450,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 300 900,00	1 300 900,00	0,00	291 200,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady komunalne i mieszkaniowe	1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	0,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 009 700,00	1 009 700,00			1 009 700,00											
	70005		Gospodarka gruntuami i mikrochmieciami	333 700,00	283 700,00	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00												
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		75 000,00												

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00	50 000,00				
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00								
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
718			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 450,00	332 450,00	16 250,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 450,00	242 450,00	16 250,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	225 200,00		225 200,00								
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	71012		Załącznik z zakresu genezy i kartografii	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	71035		Cmentarze	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00	10 000,00			
738			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 433 120,42	7 050 517,72	5 206 506,72	1 331 447,00	43 300,00	409 264,00	0,00	0,00	1 382 602,70	0,00	1 382 602,70	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 324,00	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 036,00	78 036,00	78 036,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	13 414,00	13 414,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,00	1 874,00									
	75014		Ekspedycja administracyjna należności pieniężnych	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 579,00	332 579,00	500,00	16 315,00	0,00	315 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 764,00	315 764,00				315 764,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4220	Zakup środków żywności	2 315,00	2 315,00		2 315,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015 550,42	5 272 109,72	4 203 109,72	1 043 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	743 448,70	0,00	743 448,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00				25 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 567,00	3 294 567,00	3 294 567,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 230,72	232 230,72	232 230,72									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 982,00	587 982,00	587 982,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 330,00	83 330,00	83 330,00									
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00		125 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00		460 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00		500,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	79 000,00		79 000,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28							564 484,28	564 484,28			

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42							178 964,42		178 964,42			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 100,00	121 100,00	2 000,00	75 800,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu są udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00			3 300,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00			25 000,00								
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00			45 300,00								
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 969,00	933 969,00	832 469,00	99 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 375,00	667 375,00	667 375,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 129,00	44 129,00	44 129,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 829,00	105 829,00	105 829,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 136,00	15 136,00	15 136,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00			50 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00			1 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00			100,00								
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00			600,00								
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00			12 800,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00			8 000,00								
	75095		Pozostała działalność	881 490,00	242 336,00	75 104,00	41 232,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	639 154,00	0,00	639 154,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00				126 000,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	35 104,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 732,00	23 732,00			23 732,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4590	Kary i odškodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00			500,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 217,34								539 217,34		539 217,34		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 936,66								99 936,66		99 936,66		
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	3 468,00	3 468,00	2 392,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	2 392,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,20	1 075,20			1 075,20								
	752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00								
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	619 549,00	328 548,00	0,00	238 848,00	15 000,00	75 500,00	0,00	0,00	291 000,00	4 500,00	280 000,00	0,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 473,00	295 473,00	0,00	228 473,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00				75 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 973,00	73 973,00			73 973,00								
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00			60 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00			45 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00			500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	0,00	3 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00			1 700,00								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00								
	75495		Pozostała działalność	318 876,00	27 876,00	0,00	12 876,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	4 500,00	280 000,00	0,00	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu są udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 876,00	6 876,00			6 876,00								

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00							4 500,00	4 500,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00							238 000,00		238 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00							42 000,00		42 000,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00							6 500,00					6 500,00
737			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00						500 000,00					
738			RÓŻNE ROZLICZENIA	499 690,00	499 690,00	0,00	499 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn sam teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 500,00	46 500,00		46 500,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	28 336 533,65	26 622 787,25	15 247 254,00	4 676 515,00	6 329 700,00	208 812,00	160 506,25	0,00	1 713 746,40	1 086 000,00	627 746,40	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 450 614,50	14 614 614,50	8 990 644,00	1 353 880,00	4 002 500,00	143 983,00	121 607,50	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 002 500,00	4 002 500,00			4 002 500,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 983,00	143 983,00				143 983,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024 987,00	7 024 987,00	7 024 987,00										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565,14	16 565,14					16 565,14						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,83	1 948,83					1 948,83						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 769,00	456 769,00	456 769,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 286,00	1 295 286,00	1 295 286,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,87	2 847,87					2 847,87						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,04	335,04					335,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 702,00	184 702,00	184 702,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	405,38	405,38					405,38						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,70	47,70					47,70						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	28 900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00		179 000,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	894,74					894,74						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	105,26					105,26						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	15 700,00		15 700,00									
		4260	Zakup energii	419 500,00	419 500,00		419 500,00									
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	208 000,00		208 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00		5 900,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00		159 000,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	84 693,59	84 693,59					84 693,59						
		4309	Zakup usług pozostałych	9 963,95	9 963,95					9 963,95						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00		10 300,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00		4 200,00									
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00		9 400,00									
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 880,00	338 880,00		338 880,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00					3 400,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00					400,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00							836 000,00	836 000,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 607,00	452 607,00	306 676,00	138 110,00	0,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 821,00	7 821,00				7 821,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 099,00	238 099,00	238 099,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	17 134,00	17 134,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	45 020,00	45 020,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	6 423,00	6 423,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
		4260	Zakup energii	360,00	360,00		360,00									
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00		97 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00		300,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00									
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00		17 400,00									
	80104		Przedszkola	5 700 524,15	5 072 777,75	2 631 083,00	857 540,00	1 502 000,00	43 256,00	38 898,75	0,00	627 746,40	0,00	627 746,40	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 000,00	1 502 000,00			1 502 000,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 256,00	43 256,00				43 256,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 936,00	2 046 936,00	2 046 936,00										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 398,00	24 398,00					24 398,00						

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 518,00	151 518,00	151 518,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 316,00	378 316,00	378 316,00														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,00	4 194,00					4 194,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 113,00	54 113,00	54 113,00														
		4127	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00					598,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00			62 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00			1 500,00												
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00			136 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00			32 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00			1 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00			51 000,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	9 708,75	9 708,75					9 708,75										
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	450 000,00	450 000,00			450 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00			4 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00			600,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 140,00	115 140,00			115 140,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00			1 800,00												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,40						449 996,40						449 996,40				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 750,00								177 750,00				177 750,00				
		80110	Gminarja	1 253 105,00	1 253 105,00	897 790,00	113 160,00	240 500,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nspublicznej jednoscí systemu oświaty	240 500,00	240 500,00			240 500,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 655,00	1 655,00				1 655,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 260,00	647 260,00	647 260,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 615,00	108 615,00	108 615,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 213,00	124 213,00	124 213,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 702,00	17 702,00	17 702,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00			7 000,00												
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00			50 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00			350,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00			250,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	15 230,00			15 230,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00			650,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	39 380,00			39 380,00												
		80113	Dowózzenie uczniów do szkół	1 487 980,00	1 237 980,00	109 180,00	1 128 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 056,00	82 056,00	82 056,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 116,00	8 116,00	8 116,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,00	16 799,00	16 799,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 209,00	2 209,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00			600,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00												
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			3 000,00												
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00			2 600,00												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00			2 000,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00								250 000,00	250 000,00							
		80120	Lica ogólnokształcące	739 002,00	739 002,00	641 810,00	96 110,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 082,00	1 082,00				1 082,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00	505 500,00	505 500,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 117,00	30 117,00	30 117,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 072,00	92 072,00	92 072,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 121,00	14 121,00	14 121,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00			1 200,00												
		4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00			57 500,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00			1 600,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00			4 200,00												
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00			400,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00			900,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 110,00	28 110,00			28 110,00												
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 433,00	73 433,00	0,00	73 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00			24 100,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 333,00	48 333,00			48 333,00												
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 308,00	1 335 308,00	623 793,00	708 715,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00				2 800,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 393,00	495 393,00	495 393,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 693,00	82 693,00	82 693,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 807,00	11 807,00	11 807,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00			22 500,00												
		4220	Zakup środków żywności	569 615,00	569 615,00			569 615,00												
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00			66 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00			18 100,00												

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 800,00	16 800,00	16 800,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00											
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 581,00	188 581,00	94 680,00	4 800,00	89 000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	89 000,00			89 000,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101,00	101,00				101,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 987,00	72 987,00	72 987,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	6 152,00	6 152,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	13 603,00	13 603,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 938,00	1 938,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 200,00	4 200,00	4 200,00											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .	1 321 470,00	1 321 470,00	829 423,00	52 800,00	431 800,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 800,00	431 800,00			431 800,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 447,00	7 447,00				7 447,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 190,00	657 190,00	657 190,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,00	35 771,00	35 771,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 439,00	119 439,00	119 439,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 023,00	17 023,00	17 023,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00		10 400,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 200,00	37 200,00		37 200,00										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum orowadnionych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących , technikalch , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 772,00	192 772,00	122 175,00	6 530,00	63 900,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 900,00	63 900,00			63 900,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167,00	167,00				167,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 402,00	88 402,00	88 402,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717,00	13 717,00	13 717,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	17 554,00	17 554,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 502,00	2 502,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 530,00	4 530,00		4 530,00										
	80195		Pozostała działalność	141 137,00	141 137,00	0,00	141 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 588,00	5 588,00		5 588,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	135 549,00	135 549,00		135 549,00										
851			OCHRONA ZDROWIA	254 740,00	254 740,00	106 500,00	148 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	4 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 240,00	242 240,00	102 000,00	140 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	98 500,00	98 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00		97 500,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	4 240,00		4 240,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
852			POMOC SPOŁECZNA	6 277 338,00	6 277 338,00	1 287 520,00	2 354 635,00	0,00	2 605 174,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 229,00	77 229,00	0,00	77 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 229,00	77 229,00		77 229,00										

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 217 764,00	1 217 764,00	2 160,00	21 100,00	0,00	1 164 504,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 504,00	1 164 504,00				1 164 504,00							
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00					30 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4560	Odszeki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00		100,00									
	85215		Dotadki mieszkaniowe	401 500,00	401 500,00	0,00	500,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	401 000,00				401 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
	85216		Zasiłki stałe	658 508,00	658 508,00	0,00	2 000,00	0,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		3110	Świadczenia społeczne	656 508,00	656 508,00				656 508,00							
		4560	Odszeki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 484,00	1 224 484,00	1 033 546,00	178 361,00	0,00	12 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 577,00	12 577,00				12 577,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 682,00	806 682,00	806 682,00										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 563,00	55 563,00	55 563,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 261,00	143 261,00	143 261,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 640,00	19 640,00	19 640,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00		510,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	86 512,00	86 512,00		86 512,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00		10 360,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00		2 680,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 619,00	28 619,00		28 619,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00		1 680,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00		750 000,00									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 585,00	365 585,00	0,00	0,00	0,00	365 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 585,00	365 585,00				365 585,00							
	85295		Pozostała działalność	282 268,00	282 268,00	251 823,00	25 445,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	202 500,00	202 500,00										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 509,00	7 509,00	7 509,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 668,00	36 668,00	36 668,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	5 146,00	5 146,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	11 425,00		11 425,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00		4 300,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,00		9 220,00									
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 079 884,40	64 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 884,40	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 079 884,40	64 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 884,40	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 462,43	54 462,43					54 462,43						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,27	9 510,27					9 510,27						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	911,70	911,70					911,70						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 160,00							740 160,00		740 160,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 840,00							274 840,00		274 840,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	727 742,00	727 742,00	587 252,00	41 650,00	3 100,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkolne	614 338,00	614 338,00	578 957,00	34 530,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	851,00	851,00				851,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 484,00	457 484,00	457 484,00										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 430,00	27 430,00	27 430,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 312,00	82 312,00	82 312,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 731,00	11 731,00	11 731,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00		4 300,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	27 030,00	27 030,00										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 528,00	18 528,00	8 295,00	7 120,00	3 100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100,00	3 100,00			3 100,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13,00	13,00				13,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,00	6 321,00	6 321,00										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	612,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	1 192,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00		6 720,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00				80 000,00							

	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	14 876,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniow	14 876,00	14 876,00				14 876,00								
855			RODZINA	19 664 500,00	19 664 500,00	735 910,00	523 843,00	0,00	18 405 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 076 513,00	11 076 513,00	157 904,00	24 200,00	0,00	10 894 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	10 894 409,00	10 894 409,00				10 894 409,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 620,00	120 620,00		120 620,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	10 231,00		10 231,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846,00	22 846,00	22 846,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	3 207,00	3 207,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4560	Oderški od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
85502			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 461,00	7 276 461,00	200 593,00	48 430,00	0,00	7 027 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	7 027 438,00	7 027 438,00				7 027 438,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 957,00	152 957,00	152 957,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 495,00	13 495,00	13 495,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 063,00	29 063,00	29 063,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 078,00	4 078,00	4 078,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
		4260	Zakup energii	1 230,00	1 230,00		1 230,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
		4560	Oderški od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
85504			Wspieranie rodziny	577 471,00	577 471,00	91 822,00	3 245,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	482 400,00	482 400,00				482 400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 375,00	37 375,00	37 375,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 149,00	3 149,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	9 166,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 287,00	1 287,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 845,00	40 845,00	40 845,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 369,00		2 369,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00		280,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00										
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 651,00	369 651,00	285 591,00	82 760,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 806,00	206 806,00	206 806,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	17 277,00	17 277,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,00	40 178,00	40 178,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 490,00	5 490,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	30 492,00	30 492,00		30 492,00										
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		700,00										
		4440	Odprisy na ZFSS	7 268,00	7 268,00		7 268,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00										
85508			Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	64 404,00	0,00	64 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 404,00	64 404,00		64 404,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 886 500,00	3 673 657,02	101 080,00	3 569 577,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 842,98	267 842,98	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 145,00	2 454 145,00	101 080,00	2 353 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 500,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	2 030,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338 265,00	2 338 265,00		2 338 265,00										

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
Zadania jednoroczne										
1	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego w Barczewie - budżet obywatelski	90.000 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul.Parkowej , Dębowej i Świerkowej - fundusz sołecki Nikielkowo	14.440,34 zł (2019 rok)	14 440,34	14 440,34				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projekttu budowy odwodnienia ul. Agrestowej i Malinowej - fundusz sołecki Wójtowo	6.000,00 zł (2019 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu modernizacji drogi gminnej nr 163031N - fundusz sołecki Tumiany	9.500 zł (2019 rok)	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski
5	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2019 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
6	710	71035	Budowa wodociągu do cmentarza komunalnego - fundusz sołecki Wipsowo	10.000 zł (2019 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
7	801	80101	Przebudowa i modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	836.000 zł (2019 rok)	836 000,00	836 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
8	801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	250.000 zł (2019 rok)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
9	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	7.000 zł (2019 rok)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
10	900	9015	Zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Ruszajny	19.517,37 zł (2019 rok)	19 517,37	19 517,37				Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	10.421,70 zł (2019 rok)	10 421,70	10 421,70				Urząd Miejski
13	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wójtowo	10.000 zł (2019 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
14	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet obywatelski	90.000 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
15	900	90095	Wypożażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu - budżet obywatelski	90.000,00 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10.703,91 zł (2019 rok)	10 703,91	10 703,91				Urząd Miejski
17	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - budżet obywatelski	28.000 zł (2019 rok)	28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
18	926	92695	Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym - fundusz sołecki Ramsowo	14.000 zł (2019 rok)	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski

19	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Odręty	14.442,18 zł (2019 rok)	14 442,18	14 442,18				Urząd Miejski
					1 560 025,50	1 560 025,50	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie										
1	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	18.575.489,82 zł (2010-2019)	3 537 538,00	26 050,00			3 511 488,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul.Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	480.000 zł (2018-2019)	280 000,00	280 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
4	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo	2.541.340 zł (2018-2019)	2 470 000,00	370 500,00			2 099 500,00	Urząd Miejski
5	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	785.676,70 zł (2017 -2019)	743 448,70	116 243,95			627 204,75	Urząd Miejski
6	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	791.666zł (2017-2019)	639 154,00	99 936,66			539 217,34	Urząd Miejski
7	754	75495	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	280.000 zł (2016-2019)	280 000,00	42 000,00			238 000,00	Urząd Miejski
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	22.181,42 zł (2017-2019)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
9	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	674.539,40 zł (2016 -2019)	627 746,40	127 750,40			499 996,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
10	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.472.630 zł (2017-2020)	1 015 000,00	192 600,00			822 400,00	Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	173.200 zł (2016-2019)	26 200,00	26 200,00				Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	21.964,96 zł (2017-2019)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
13	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	2.995.000,00 zł (2017-2019)	1 945 000,00	383 300,00			1 561 700,00	Urząd Miejski
14	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	580145,18 zł (2016-2019)	559 948,18	113 805,37			446 142,81	Urząd Miejski
14	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.364.143 zł (2017-2019)	2 005 000,00	397 862,72			1 607 137,28	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					14 237 535,28	2 284 749,10	0,00	0,00	11 952 786,18	
RAZEM					15 797 560,78	3 844 774,60	0,00	0,00	11 952 786,18	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2019 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 zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	455 000
2	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	6 500
Ogółem					<u>461 500</u>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 rok								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
								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		33 579 211,87	8 641 441,88	24 937 769,99	13 822 835,28	3 049 573,18	0,00	0,00	3 049 573,18	10 773 262,10	0,00	0,00	0,00	10 773 262,10
1.1	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa															
	Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16															
			Dz.600 R.60016	16 105 077,19	4 041 078,30	12 063 998,89	3 537 538,00	439 166,00			439 166,00	3 098 372,00				3 098 372,00
	2016 r.		28 149,19	7 037,30	21 111,89											
	2017r.		6 858 928,77	1 762 671,77	5 096 257,00											
	2018 r		5 680 461,23	1 832 203,23	3 848 258,00											
	2019 r.		3 537 538,00	439 166,00	3 098 372,00											
1.2	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna															
	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź															
			Dz.921 R.92109	580 145,18	175 531,65	404 613,53	559 948,18	158 419,65			158 419,65	401 528,53				401 528,53
	2016 r.		13 000,00	13 000,00	0,00											
	2017r.		3 567,00	3 567,00	0,00											
	2018 r		3 630,00	545,00	3 085,00											
	2019r.		559 948,18	158 419,65	401 528,53											
1.3	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna															
	Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole															
			Dz.801 R.80104	663 533,80	198 237,40	465 296,40	627 746,40	177 750,00			177 750,00	449 996,40				449 996,40
	2016- 2017 r.		32 787,00	17 487,00	15 300,00											
	2018 r.		3 000,40	3 000,40	0,00											
	2019 r.		627 746,40	177 750,00	449 996,40											
1.4	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna															
	Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodnizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo															
			Dz.750 R.75023	785 676,70	220 404,42	565 272,28	743 448,70	178 964,42			178 964,42	564 484,28				564 484,28
	2016-2017 r.		38 364,00	38 364,00	0,00											
	2018 r.		3 864,00	3 076,00	788,00											
	2019 r.		743 448,70	178 964,42	564 484,28											
1.5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet : 3 - Cyfrowy region															
	Działanie - 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną															
			Dz.750 R.75095	791 666,00	126 451,66	665 214,34	639 154,00	99 936,66			99 936,66	539 217,34				539 217,34
	2017 r.		9 840,00	2 515,00	7 325,00											
	2018 r.		142 672,00	24 000,00	118 672,00											
	2019 r.		639 154,00	99 936,66	539 217,34											
	2020 r.		0,00													
	Program : Regionalny Program Operacyjny Woiewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji																
1,6	Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	6 472 630,00	1 692 951,00	4 779 679,00	1 015 000,00	274 840,00			274 840,00	740 160,00				740 160,00
	2017 r.			109 630,00	28 487,00	81 143,00										
	2018 r.			1 400 000,00	363 776,00	1 036 224,00										
	2019 r.			1 015 000,00	274 840,00	740 160,00										
	2020 r.			3 948 000,00	1 025 848,00	2 922 152,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo																
Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne																
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy																
1,7	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	2 995 000,00	831 169,60	2 163 830,40	1 945 000,00	539 470,00			539 470,00	1 405 530,00				1 405 530,00
	2017 r.			60 000,00	16 524,60	43 475,40										
	2018 r.			990 000,00	275 175,00	714 825,00										
	2019 r.			1 945 000,00	539 470,00	1 405 530,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo																
Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury																
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wiele Kultur																
1,8	Razem wydatki:	59	Dz.921 R.92195	2 364 143,00	661 827,85	1 702 315,15	2 005 000,00	558 576,45			558 576,45	1 446 423,55				1 446 423,55
	2017 r.			20 000,00	5 358,80	14 641,20										
	2018 r.			339 143,00	97 892,60	241 250,40										
	2019 r.			2 005 000,00	558 576,45	1 446 423,55										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																
Poddziałanie - 5.4.2. - Bezpieczny MOF																
Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach																
1,9	Razem wydatki:	58	Dz.754 R.75495	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00			42 000,00	238 000,00				238 000,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.															
	2019 r.			280 000,00	42 000,00	238 000,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalessie do Miasta Barczewo																
1,10	Razem wydatki:	24	Dz.630 R. 63003	2 541 340,00	651 790,00	1 889 550,00	2 470 000,00	580 450,00			580 450,00	1 889 550,00				1 889 550,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			71 340,00	71 340,00											
	2019 r.			2 470 000,00	580 450,00	1 889 550,00										
	Wydatki bieżące razem:	x		1 252 252,27	144 631,67	1 107 620,60	255 390,65	42 800,78	0,00	0,00	42 800,78	212 589,87	0,00	0,00	0,00	212 589,87
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo																
Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne																
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy																
2,1	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00									
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			10 000,00	2 755,00	7 245,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji																
2,2	Razem wydatki:	61	85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.			10 000,00	2 350,00	7 650,00										
	2018 r.			0,00												
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Kadry dla gospodarki																
Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
Nazwa projektu: Przedszkolaki Malowaki																
2,3	Razem wydatki:	85	Dz.801 R. 80104	326 548,75	0,00	326 548,75	38 898,75				38 898,75					38 898,75
	2017 r.															
	2018 r.			278 250,00		278 250,00										
	2019 r.			38 898,75		38 898,75										
	2020 r.			9 400,00		9 400,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Włączenie społeczne																
Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																
Nazwa projektu: W drodze do aktywności																
2,4	Razem wydatki:	109	Dz.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	72 985,92	30 000,00	42 985,92	27 777,40	12 000,00			12 000,00	15 777,40				15 777,40
	2017 r.			7 065,38	3 600,00	3 465,38										
	2018 r.			38 143,14	14 400,00	23 743,14										
	2019 r.			27 777,40	12 000,00	15 777,40										
	2020 r.			0,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Włączenie społeczne																
Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																
Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo																

2.5		Dz.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	134 214,00	36 000,00	98 214,00	67 107,00	18 000,00			18 000,00	49 107,00				49 107,00
	Razem wydatki:	109	0,00												
	2017 r.														
	2018 r.		39 145,75	10 500,00	28 645,75										
	2019 r.		67 107,00	18 000,00	49 107,00										
	2020 r.		27 961,25	7 500,00	20 461,25										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet : Kadry dla gospodarki															
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Raz , dwa trzy - TERAZ MY															
2.6		Dz.801 R. 80101 854 85416	313 280,55	32 976,89	280 303,66	29 798,18	3 136,65			3 136,65	26 661,53				26 661,53
	Razem wydatki:	85													
	2017 r.														
	2018 r.		283 482,37	29 840,24	253 642,13										
	2019 r.		29 798,18	3 136,65	26 661,53										
	2020 r.		0,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet : Kadry dla gospodarki															
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Natura - to co nas otacza															
2.7		Dz.801 R. 80101 80101	385 223,05	40 549,78	344 673,27	91 809,32	9 664,13			9 664,13	82 145,19				82 145,19
	Razem wydatki:	85													
	2017 r.														
	2018 r.		293 413,73	30 885,65	262 528,08										
	2019 r.		91 809,32	9 664,13	82 145,19										
	2020 r.		0,00												
OGÓŁEM															
		x	34 831 464,14	8 786 073,55	26 045 390,59	14 078 225,93	3 092 373,96	0,00	0	3 092 373,96	10 985 851,97	0	0	0	10 985 851,97

Załącznik Nr 6
do uchwały nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 324,00	93 324,00	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 324,00	93 324,00	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 324,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 036,00	78 036,00	78 036,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 414,00	13 414,00	13 414,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 874,00	1 874,00	1 874,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 468,00	3 468,00	3 468,00	2 392,80	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	2 392,80	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 468,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,20	1 075,20					
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
855			<u>RODZINA</u>	<u>18 861 632,00</u>	<u>18 861 632,00</u>	<u>18 861 632,00</u>	<u>371 502,00</u>	<u>18 404 247,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 497,00</u>	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 060 313,00	11 060 313,00	11 060 313,00	157 904,00	10 894 409,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 060 313,00							
		3110	Świadczenia społeczne		10 894 409,00	10 894 409,00		10 894 409,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 620,00	120 620,00	120 620,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 231,00	10 231,00	10 231,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 846,00	22 846,00	22 846,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 207,00	3 207,00	3 207,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00					
		4260	Zakup energii		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozoczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 261,00	7 238 261,00	7 238 261,00	200 593,00	7 027 438,00	0,00	258 497,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 238 261,00							
		3110	Świadczenia społeczne		7 027 438,00	7 027 438,00		7 027 438,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 957,00	152 957,00	152 957,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 495,00	13 495,00	13 495,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 063,00	29 063,00	29 063,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 078,00	4 078,00	4 078,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00					

		4260	Zakup energii		1 230,00	1 230,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							130 897,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							20 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							107 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	498 654,00	498 654,00	498 654,00	13 005,00	482 400,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 654,00							
		3110	Świadczenia społeczne		482 400,00	482 400,00		482 400,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894,00	1 894,00	1 894,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		266,00	266,00	266,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 845,00	10 845,00	10 845,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 369,00	2 369,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		280,00	280,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00					
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	64 404,00	64 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 404,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		64 404,00	64 404,00					
OGÓŁEM				18 959 424,00	18 959 424,00	18 959 424,00	467 218,80	18 405 247,00	0,00	258 997,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	Planowane dochody		87 883 333,83
2	Planowane wydatki		88 445 333,83
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-562 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		562 000,00
	Przychody ogółem:		2 132 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 730 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	402 000,00
	Rozchody ogółem:		1 570 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 570 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

a

Załącznik Nr 8
do uchwały nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	Planowane dochody		87 883 333,83
2	Planowane wydatki		88 445 333,83
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-562 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		562 000,00
	Przychody ogółem:		2 132 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 730 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	402 000,00
	Rozchody ogółem:		1 570 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 570 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

a

Załącznik nr 9
do uchwały nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	29 480,52
2	Bartoły Wielkie	17 391,95
3	Bark	9 592,87
4	Biedowo	11 581,63
5	Bogdany	10 450,77
6	Jedzbark	16 729,03
7	Kaplityny	18 600,81
8	Kierzliny	12 907,48
9	Kromerowo	13 219,44
10	Kronowo	26 087,92
11	Krupoliny	13 102,45
12	Lamkowo	25 113,04
13	Leszno	13 219,44
14	Łapka	11 737,62
15	Łęgajny	38 995,40
16	Maruny	13 921,36
17	Mokiny	12 166,56
18	Nikielkowo	31 040,34
10	Nieźwiedź	15 793,14
20	Odryty	15 442,18
21	Radosty	14 701,27
22	Ramsowo	24 060,16
23	Ramsówko	12 049,58
24	Ruszajny	30 767,37
25	Skajboty	17 079,99

26	Szynowo	17 703,91
27	Stare Włóki	14 350,00
28	Tumiany	13 570,40
29	Wipsowo	36 421,70
30	Wrocikowo	16 768,00
31	Wójtowo	38 995,40
32	Zalesie	11 230,68
Ogółem		604 272,41

Załącznik nr 10
do uchwały nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 180,63zł/m2 ilość jednostek 3.044,90_m2	550 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 59,50 zł /m2 ilość jednostek 1.680,672 m2	100 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,65 zł/m2 ilość jednostek 105.651,50 m2	174 325,00	0,00	0,00
I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,71 zł/m2 ilość jednostek 43.951,46m2	75 157,00		
I.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 10.001,65 m2	110 218,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 009 700,00	0,00	0,00
II	600	60014	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	0,00	0,00	455 000,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
IV.	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	6 500,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 559 737,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 105 500,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	557 000,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	78 000,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	16 000,00	0,00
I.5	801	80150	2540		0,00	103 000,00	0,00
I.6	801	80152	2540		0,00	13 000,00	0,00
I.7	854	85404	2540		0,00	3 100,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 875 600,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	949 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	290 000,00	0,00
II.3	801	80150	2540		0,00	15 800,00	0,00

II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 254 800,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	844 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	290 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	64 500,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	52 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	161 000,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	40 000,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 451 500,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 104 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	365 000,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	98 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	21 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	152 000,00	0,00
IV.6	801	80152	2540		0,00	10 900,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 750 900,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	45 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu koncertów muzycznych i wydarzeń kulturalnych w gminie Barczewo	0,00	0,00	12 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiających rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	6 000,00
XIII	921	92105	2360	Organizacja "Barczewskich losierów"	0,00	0,00	10 000,00
XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	12 500,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 000,00
XVI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					1 009 700,00	7 892 537,00	793 300,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III(31)2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	2 780 745	1 009 700	1 009 700	x	2 779 745	0	1 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	0	2 780 745	1 009 700	1 009 700	x	2 779 745	0	1 000	x
Ogółem		0	2 780 745	1 009 700	1 009 700	x	2 779 745	0	1 000	x