

**UCHWAŁA NR XLII(302)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę **682.547,99 zł** to jest do kwoty **78.164.315,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 546.880,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.819,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 ,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 264.019,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 135.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **78.164.315,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 67.416.329,49 zł
- 2) dochody majątkowe 10.747.986,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **682.547,99 zł** to jest do kwoty **83.762.555,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 537.145,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.819,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - b) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 9.400 zł ,
 - c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 264.203,00 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 145.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- 3) załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **83.762.555,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64.935.103,49zł
- 2) wydatki majątkowe 18.827.452,00 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.598.240,00 zł są:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.673.240,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.925.000,00 zł

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

- przychody 7.138.240,00 zł
- rozchody 1.540.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2017 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 16.462.093,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 2.365.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.867.617,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLII(302)2017
z dnia 25 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	556 267,81	89 667,00	645 934,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 460,00	89 667,00	343 127,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 667,00	89 667,00
600			Transport i łączność	8 418 106,00	52 740,00	8 470 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 418 106,00	52 740,00	8 470 846,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 740,00	7 740,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 200,00	76 853,40	1 138 053,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 200,00	76 853,40	1 138 053,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 760,00	4 660,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 093,40	73 093,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 657 882,00	17 022,00	23 674 904,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 500,00	522,00	4 807 022,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	522,00	330 522,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 965,00	16 500,00	1 015 465,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 465,00	16 500,00	339 965,00
758			Różne rozliczenia	17 090 334,00	108 447,00	17 198 781,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 673 448,00	108 447,00	12 781 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 673 448,00	108 447,00	12 781 895,00
801			Oświata i wychowanie	2 548 467,69	61 212,75	2 609 680,44
	80104		Przedszkola	1 642 221,87	61 212,75	1 703 434,62
		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	312 923,87	61 212,75	374 136,62
852			Pomoc społeczna	2 625 582,00	265 838,00	2 891 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 130,00	60 676,00	1 035 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 130,00	60 676,00	1 034 806,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 450,00	1 819,00	6 269,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 435,00	1 819,00	6 254,00
	85216	Zasiłki stałe	568 133,00	203 343,00	771 476,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 133,00	203 343,00	769 476,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 789,84	6 789,84
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 789,84	6 789,84
	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	0,00	6 789,84	6 789,84
855		Rodzina	18 255 746,00	2 500,00	18 258 246,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 292 603,00	2 500,00	11 295 103,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 683,00	1 478,00	1 950 161,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 777 378,00	1 478,00	1 778 856,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 228,00	1 000,00	6 228,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	478,00	2 478,00
		Razem:	77 481 767,50	682 547,99	78 164 315,49

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII(302)2017
z dnia 25 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 403 728,81	89 667,00	2 493 395,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 083 921,00	89 667,00	2 173 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 420,16	89 667,00	2 093 087,16
600			Transport i łączność	12 744 043,00	75 000,00	12 819 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 559 943,00	75 000,00	12 634 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 024 723,17	30 000,00	1 054 723,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 303,83	45 000,00	1 173 303,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 400,00	73 093,40	1 487 493,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 700,00	73 093,40	516 793,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 093,40	173 093,40
750			Administracja publiczna	6 349 721,00	18 300,00	6 368 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 875 949,00	19 500,00	4 895 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 541,00	16 312,00	3 025 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 194,00	2 789,00	505 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 129,00	399,00	72 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	- 4 000,00	226 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 800,00	- 1 000,00	118 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 067,00	- 200,00	680 867,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 200,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 920,00	- 19 500,00	570 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 404,00	- 19 500,00	419 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 19 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 114 984,69	134 496,75	23 249 481,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 896 022,86	395 713,00	10 291 735,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 101,00	226 334,00	4 432 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 398,00	38 071,00	812 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 340,00	5 426,00	114 766,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 029,36	64 634,00	245 663,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 428,10	- 46 970,00	163 458,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 420,82	48 420,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 568,18	9 568,18
		4260	Zakup energii	303 690,00	35 500,00	339 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 600,00	- 11 650,00	118 950,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	840,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 140,00	10 000,00	113 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 842,38	5 854,19	77 696,57
	4309	Zakup usług pozostałych	8 452,05	1 156,81	9 608,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	550,00	12 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	250,00	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 122,00	8 728,00	232 850,00
80104		Przedszkola	4 836 179,87	29 244,75	4 865 424,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 233,00	- 533,00	36 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 656,00	- 29 280,00	1 590 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 603,00	- 5 125,00	294 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 671,00	- 730,00	41 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 9 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	9 400,00	54 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 511,57	35 600,75	209 112,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 750,00	17 750,00
	4260	Zakup energii	145 600,00	- 700,00	144 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 400,00	37 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 934,47	7 862,00	105 796,47
80110		Gimnazja	3 773 168,74	- 327 429,00	3 445 739,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 481,00	- 226 334,00	1 538 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 135,00	- 38 071,00	282 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 618,00	- 5 426,00	40 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 194,04	- 1 550,00	35 644,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 004,83	- 1 030,00	37 974,83
	4260	Zakup energii	241 200,00	- 35 500,00	205 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 1 350,00	4 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 840,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 550,00	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 250,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 878,00	- 8 728,00	83 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 250,00	0,00	70 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 500,00	26 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 250,00	500,00	41 750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 745,00	36 968,00	152 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	533,00	1 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 033,00	29 280,00	39 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	5 125,00	7 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	730,00	1 025,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	500,00
	4260	Zakup energii	200,00	700,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	5 622 951,00	265 838,00	5 888 789,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 130,00	60 676,00	1 146 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 064 130,00	57 076,00	1 060 530,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	655 035,00	1 819,00	656 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 349,43	1 784,00	656 133,43
	4300	Zakup usług pozostałych	585,57	35,00	620,57
	85216	Zasiłki stałe	573 133,00	203 343,00	776 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 133,00	203 343,00	774 476,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000,00	6 789,84	158 789,84
	85395	Pozostała działalność	152 000,00	6 789,84	158 789,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 309,47	5 309,47
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	364,33	364,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,03	977,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,01	139,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 228,00	35 363,00	628 591,00
	85401	Świetlice szkolne	343 767,00	35 363,00	379 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	21 286,00	23 786,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 342,00	4 342,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 735,00	10 735,00
855		Rodzina	18 820 259,00	2 500,00	18 822 759,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 292 603,00	2 500,00	11 295 103,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 979,00	0,00	66 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	4 133,00	9 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	294,00	1 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 427,00	25 573,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 894,00	1 000,00	3 716 894,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 379,00	- 7 865,48	90 513,52
	4300	Zakup usług pozostałych	62 890,03	- 7 865,48	55 024,55
	90095	Pozostała działalność	493 975,00	8 865,48	502 840,48
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	8 865,48	100 865,48
Razem:			83 080 007,50	682 547,99	83 762 555,49

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLII(302)2017
z dnia 25 lipca 2017 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		78 164 315,49
2	Planowane wydatki		83 762 555,49
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 598 240,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 598 240,00
Przychody ogółem:			7 138 240,00
1.	Kredyty	§ 952	4 425 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	2 713 240,00
Rozchody ogółem:			1 540 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Splaty 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 807,81	287 807,81	287 807,81	1 100,00	215,05	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	287 807,81	287 807,81	287 807,81	1 100,00	215,05	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	287 807,81								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,10	188,10		188,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95		26,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 417,04	3 417,04						
		4300	Zakup usług pozostałych		911,20	911,20						
		4430	Różne opłaty i składki		282 164,52	282 164,52						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 102,00	97 102,00	97 102,00	81 257,03	15 844,97	0,00	0,00	1 200,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 102,00	97 102,00	97 102,00	81 257,03	15 844,97	0,00	0,00	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 102,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 257,03	81 257,03	81 257,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 896,51	13 896,51		13 896,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 948,46	1 948,46		1 948,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	391,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	391,00	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	3 300,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00		342,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00		49,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	909,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 352,19	235 352,19	235 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 251,38	173 251,38	173 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 251,38							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		36 987,92	36 987,92					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 715,36	1 715,36					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		134 548,10	134 548,10					
	80110		Gimnazja	44 848,59	44 848,59	44 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 848,59							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 799,72	8 799,72					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		444,04	444,04					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 604,83	35 604,83					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 252,22	17 252,22	17 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 252,22							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 020,58	8 020,58					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 231,64	9 231,64					
852			POMOC SPOLECZNA	76 009,00	76 009,00	76 009,00	0,00	0,00	6 133,43	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 755,00	69 755,00	69 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 755,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		69 755,00	69 755,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 254,00	6 254,00	6 254,00	0,00	0,00	6 133,43	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	6 254,00							

Miejski Zespół
Oświaty i
Zdrowia
Placówki
oświatowe

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

Urząd Miejski w
Barczewie

		3110	Świadczenia społeczne		6 133,43	6 133,43			6 133,43		
		4300	Zakup usług pozostałych		120,57	120,57					
855			RODZINA	18 016 070,00	18 016 070,00	18 016 070,00	279 704,00	53 724,00	17 653 144,00	0,00	148 790,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 287 453,00	11 287 453,00	11 287 453,00	120 027,00	23 412,00	11 120 644,00	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	11 287 453,00							
		3110	Świadczenia społeczne		11 120 644,00	11 120 644,00			11 120 644,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 312,00	116 312,00	116 312,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 715,00	2 715,00	2 715,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 495,00	20 495,00		20 495,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 917,00	2 917,00		2 917,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00	10 900,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 970,00	10 970,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00					
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozyczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 274,00	6 687 274,00	6 687 274,00	158 675,00	30 114,00	6 492 500,00	0,00	148 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 687 274,00							
		3110	Świadczenia społeczne		6 492 500,00	6 492 500,00			6 492 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 116,00	146 116,00	146 116,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 559,00	11 559,00	11 559,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 152,00	27 152,00		27 152,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 962,00	2 962,00		2 962,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00					
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 085,00	2 085,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień								802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								93 927,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								45 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74,00	74,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		69,00	69,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów								61,00
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	41 200,00	1 002,00	198,00	40 000,00	0,00	0,00

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 200,00								
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 002,00	1 002,00	1 002,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,00	173,00		173,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	25,00		25,00				
OGÓLEM				18 715 641,00	18 715 641,00	18 715 641,00	364 061,03	70 175,02	17 659 277,43	0,00	149 990,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	krechyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo - Nikielkowo - I etap	2.172.261 zł (2008-2017)	1 892 400,00	1 892 400,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radość 11.020,16 zł	16.686,33 zł (2016-2017 rok)	11 020,16	11 020,16				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Odrzy	100.000,00 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny	89.667,00 zł (2016-2017)	89 667,00	89 667,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny (Kaplityny środkowe)	45.000,00 zł (2016-2017)	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	18.096.744,82 zł (2010-2018)	9 876 316,00	495 898,00		1 000 000,00	8 380 418,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap	180.000 zł (2017 rok)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Utwardzenie placu wraz z drogą dojazdową do ul.Wojska Polskiego w Barczewie - przy blokach na Os.Słonecznym nr 4 i 8	140.000 zł (2017 rok)	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Legajnach - I etap inwestycji	403.846 zł (2016-2018)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników na ul.Traugutta w Barczewie	250.000 zł (2017 rok)	250 000,00	80 000,00		170 000,00		Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Kajki w Barczewie	100.000,00 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottega	243.200,00zł (2016-2017)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
14	600	60095	Przebudowa alejki od Osiedla Słonecznego do petli autobusowej wraz z przebudową schodów	130.000 zł (2017 rok)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	20.303,83 zł (2016-2017 rok)	11 303,83	11 303,83				Urząd Miejski
16	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipowo	299.150 zł (2012-2017)	293 000,00			50 000,00	243 000,00	Urząd Miejski
17	630	63003	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
18	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
19	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie - zmiana dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem części działki	561.565 zł (2013-2017)	431 642,00	6 642,00		425 000,00		Urząd Miejski
20	750	75023	Opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Ratusza	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
21	750	75023	Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Barczewie	50.000 zł (2017 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
22	754	75412	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Barczewie	25.000 zł (2017 rok)	25 000,00	5 000,00	20 000,00			Urząd Miejski
23	754	75412	Opracowanie projektu adaptacji budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - fundusz sołecki Barczewko	12.000,00 zł (2017 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
24	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
25	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Legajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
26	801	80104	Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	179.400 zł (2016-2018)	45 000,00	45 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
27	801	80110	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	51.150 zł (2016-2017)	45 000,00	45 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
28	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	142 000,00	21 300,00			120 700,00	Urząd Miejski
29	854	85401	Zakup wyposażenia do świetlicy - Magiczny dywan + pakiet gier dla klas 1-3 z pakietem rewalidacyjnym	10.735 zł (2017 rok)	10 735,00	10 735,00				Zespół Szkół w Barczewie
30	855	85505	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie w celu utworzenia dodatkowej grupy żłobkowej	126.368 zł (2017 rok)	126 368,00	40 000,00	86 368,00			Żłobek Miejski w Barczewie

31	900	90004	Zakup traktorka samojezdowego z systemem koszącym - fundusz sołecki Kierzliny	9 588,97 zł (2017 rok)	9 588,97	9 588,97				Urząd Miejski
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70 000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6 000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
34	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7 078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11				Urząd Miejski
35	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	9 817,96 zł (2017 rok)	9 817,96	9 817,96				Urząd Miejski
36	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul. Agrestowej w Wótowie - fundusz sołecki Wójtowo	7 123,80 zł (2017 rok)	7 123,80	7 123,80				Urząd Miejski
37	900	90095	Budowa Jarzbinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Targowej w Barczewie - II etap - budżet obywatelski	280 000 zł (2016-2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
38	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000 zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
39	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000 zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3 000 000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00		51 000,00		Urząd Miejski
41	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo	10 000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
42	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8 000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
43	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5 645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
44	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8 246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
45	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5 000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
46	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	573 000 zł (2016-2017)	560 000,00	4 500,00	80 000,00	475 500,00		Urząd Miejski
47	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30 000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
48	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2 350 000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00		17 000,00		Urząd Miejski
48	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6 000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
49	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie	690 425 zł (2016-2017)	655 425,00	440 000,00	215 425,00			Urząd Miejski
50	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10 000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
51	926	92695	Anielski plac zabaw - zadanie realizowane w ramach PROW w tym fundusz sołecki Kaplityny 4 000 zł	50 904 zł (2017 rok.)	50 904,00	4 000,00		46 904,00		Urząd Miejski
52	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7 190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
53	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5 564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
54	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo	6 032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99				Urząd Miejski
RAZEM					16 462 093,00	5 080 778,00	321 793,00	1 725 000,00	9 334 522,00	x

Wydatki majątkowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	1 785 367
2	600	60013	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595 , trasa Barczewo-Jeziorany w miejscowości Łapka	40 000
3	754	75404	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego	6 500
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	3 492
5	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	500 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej	10 000
7	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	20 000
Ogółem					<u>2 365 359</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											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		28 805 368,19	6 702 845,30	22 102 522,89	10 985 220,00	2 655 499,00	1 130 000,00	0,00	1 525 499,00	8 329 721,00	0,00	0,00	0,00	8 329 721,00		
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																		
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16																	
	Razem wydatki:	23	Dz.600 R.60016	16 042 314,19	4 012 695,30	12 029 618,89	9 859 316,00	2 464 829,00	1 000 000,00		1 464 829,00	7 394 487,00				7 394 487,00		
	2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89												
	2017r.			9 859 316,00	2 464 829,00	7 394 487,00												
	2018r.			6 154 849,00	1 540 829,00	4 614 020,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet : 5 Środowiska przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																		
Działanie : 5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej																		
1.2	Nazwa projektu ; Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipowie																	
	Razem wydatki:	51	Dz.630 R.63003	299 150,00	56 150,00	243 000,00	293 000,00	50 000,00	50 000,00			243 000,00				243 000,00		
	2012-2016 r.			6 150,00	6 150,00	0,00												
	2017r.			293 000,00	50 000,00	243 000,00												
	2018r.			0,00														
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																		
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna																		
1.3	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz																	
	Razem wydatki:	61	Dz.921 R.92109	573 000,00	97 500,00	475 500,00	560 000,00	84 500,00	80 000,00		4 500,00	475 500,00				475 500,00		
	2016 r.			13 000,00	13 000,00	0,00												
	2017r.			560 000,00	84 500,00	475 500,00												
	2018r.			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 Aktywności														
1.4	Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	6 490 000,00	1 525 150,00	4 964 850,00	142 000,00	33 370,00			33 370,00	108 630,00		108 630,00
	2017 r.			142 000,00	33 370,00	108 630,00								
	2018 r.			1 400 000,00	329 000,00	1 071 000,00								
	2019 r.			1 000 000,00	235 000,00	765 000,00								
	2020 r.			3 948 000,00	927 780,00	3 020 220,00								
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														
1.5	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	3 000 000,00	455 100,00	2 544 900,00	60 000,00	14 100,00			14 100,00	45 900,00		45 900,00
	2017 r.			60 000,00	14 100,00	45 900,00								
	2018 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00								
	2019 r.			1 940 000,00	291 000,00	1 649 000,00								
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury														
1.6	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur													
	Razem wydatki:	59	Dz.921 R.92195	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	20 000,00	4 700,00			4 700,00	15 300,00		15 300,00
	2017 r.			20 000,00	4 700,00	15 300,00								
	2018 r.			330 000,00	77 550,00	252 450,00								
	2019 r.			2 000 000,00	470 000,00	1 530 000,00								
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Typ operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej														
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kapłitynach														
1.7	Razem wydatki:	79	Dz.926 R.92695	50 904,00	4 000,00	46 904,00	50 904,00	4 000,00			4 000,00	46 904,00		46 904,00
	2017 r.			50 904,00	4 000,00	46 904,00								
	2018 r.													
	2019 r.													
	Wydatki bieżące razem:	x		1 335 533,75	184 938,79	1 150 594,96	882 397,09	100 747,58	0,00	0,00	100 747,58	781 649,51	0,00	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 : Nauka przez działanie														
2.1	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80101	268 355,98	28 248,00	240 107,98	230 902,48	24 305,53			24 305,53	206 596,95		206 596,95
	z tego: 2017 r.			230 902,48	24 305,53	206 596,95								
	2018 r.			37 453,50	3 942,47	33 511,03								
	2019 r.													
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 : Tanecznie i słonecznie														
2.2	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80104	62 382,56	0,00	62 382,56	62 382,56					62 382,56		62 382,56
	z tego: 2017 r.			62 382,56	0,00	62 382,56								
	2018 r.													
	2019 r.													
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 : Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach														
2.3	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80104	294 755,31	44 214,00	250 541,31	294 755,31	44 214,00			44 214,00	250 541,31		250 541,31
	z tego: 2017 r.			294 755,31	44 214,00	250 541,31								
	2018 r.													
	2019 r.													
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

<p>Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji</p> <p>Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności</p>														
2.4	Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00	10 000,00	2 350,00			2 350,00	7 650,00		7 650,00
	2017 r.			10 000,00	2 350,00	7 650,00								
	2018 r.			0,00										
	2019 r.			0,00										
	2020 r.			0,00										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : Włączenie społeczne</p> <p>Działanie - Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie</p> <p>Nazwa projektu: W drodze do aktywności</p>														
2.5	Razem wydatki:		DZ.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	73 044,00	30 000,00	43 044,00	10 389,84	3 600,00			3 600,00	6 789,84		6 789,84
	2017 r.			10 389,84	3 600,00	6 789,84								
	2018 r.			34 769,52	14 400,00	20 369,52								
	2019 r.			27 884,64	12 000,00	15 884,64								
	2020 r.			0,00										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : Kadry dla gospodarki</p> <p>Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: Zadowo i wesoło przez Warmię</p>														
2.6	Razem wydatki:	2	Dz.801 R. 80104	87 885,75	0,00	87 885,75	61 212,75				61 212,75			61 212,75
	2017 r.			61 212,75		61 212,75								
	2018 r.			26 673,00		26 673,00								
	2019 r.			0,00										
	2020 r.			0,00										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : Inwestycje w edukację , umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</p> <p>Działanie - Infrastruktura edukacyjna</p> <p>Nazwa projektu: Stworzenie centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie</p>														
2.7	Razem wydatki:	2	Dz.801 R. 80101	391 356,00	64 573,73	326 782,27	65 000,00	10 724,99			10 724,99	54 275,01		54 275,01
	2017 r.			65 000,00	10 724,99	54 275,01								
	2018 r.			326 356,00	53 848,74	272 507,26								
	2019 r.			0,00										
	2020 r.			0,00										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : Kadry dla gospodarki</p> <p>Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</p> <p>Nazwa projektu : Pobudzeni do działania przez TIK</p>														
2.8	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80110	147 754,15	15 553,06	132 201,09	147 754,15	15 553,06			15 553,06	132 201,09		132 201,09
	z tego: 2017 r.			147 754,15	15 553,06	132 201,09								
	2018 r.													
	2019 r.													
OGÓLEM				30 140 901,94	6 887 784,09	23 253 117,85	11 867 617,09	2 756 246,58	1 130 000,00	0	1 626 246,58	9 111 370,51	0	9 111 370,51