

**UCHWAŁA NR XLVII(348)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 19 grudnia 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 2017 r. Dz.U. poz. 1875) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę **2.649.904,00 zł** to jest do kwoty **77.330.692,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.649.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.330.692,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 70.116.535,26 zł

2) dochody majątkowe 7.214.157,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **2.649.904,00 zł** to jest do kwoty **82.979.972,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

1) zmian w planach wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym :

a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł ,

b) zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 12.000 zł ,

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.649.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **82.979.972,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 67.771.523,10 zł

2) wydatki majątkowe 15.208.449,16 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.649.280,00 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 2.724.280,00 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 7.189.280,00 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 12.843.090,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 2.365.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwała 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 8.305.500,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 2017 roku Dz.U. poz. 1289)

1) Dochody w wysokości - 1.770.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 1.890.000 zł

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII(348)2017
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 879,53	0,00	838 879,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 127,00	0,00	344 127,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 460,00	0,00	248 460,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 667,00	0,00	89 667,00
	01095		Pozostała działalność	494 752,53	0,00	494 752,53
		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	18 800,00	0,00	18 800,00
		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	475 952,53	0,00	475 952,53
600			Transport i łączność	8 476 786,00	- 2 603 000,00	5 873 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 476 786,00	- 2 603 000,00	5 873 786,00
		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	0,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00	60,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 540,00	0,00	11 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 413 877,00	- 2 297 000,00	5 116 877,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988 069,00	- 306 000,00	682 069,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 000,00	0,00	45 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 653,40	0,00	1 187 653,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 653,40	0,00	1 187 653,40

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	8 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	0,00	68 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 600,00	0,00	6 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 660,00	0,00	4 660,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	0,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 093,40	0,00	73 093,40
710		Działalność usługowa	4 772,00	0,00	4 772,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 772,00	0,00	4 772,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 772,00	0,00	4 772,00
750		Administracja publiczna	175 453,00	0,00	175 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 328,00	0,00	119 328,00
	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	119 228,00	0,00	119 228,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	54,00	0,00	54,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	0,00	54,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 281,00	0,00	13 281,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 281,00	0,00	13 281,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 890,00	0,00	41 890,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	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	12 750,00	- 12 750,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	40,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 750,00	12 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 800,00	0,00	10 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
	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	3 300,00	0,00	3 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 535,00	0,00	25 535,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	25 535,00	0,00	25 535,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435,00	0,00	435,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	0,00	5 100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 779 659,00	0,00	23 779 659,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100,00	1 250,00	25 350,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	250,00	350,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 821 122,00	- 9 000,00	4 812 122,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 813 000,00	0,00	3 813 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	0,00	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	0,00	315 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00	- 12 000,00	13 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 522,00	0,00	330 522,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 334 700,00	7 750,00	5 342 450,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 286 000,00	27 000,00	3 313 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	0,00	940 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00	0,00	213 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	10 000,00	670 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 700,00	- 14 250,00	34 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 420,00	0,00	1 049 420,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	0,00	380 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	249 685,00	0,00	249 685,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 235,00	0,00	346 235,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 550 317,00	0,00	12 550 317,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 340 317,00	0,00	12 340 317,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	0,00	210 000,00
758		Różne rozliczenia	17 227 081,00	0,00	17 227 081,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 781 895,00	0,00	12 781 895,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 781 895,00	0,00	12 781 895,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 647 968,00	0,00	3 647 968,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 968,00	0,00	3 647 968,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 879,00	0,00	230 879,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 300,00	0,00	77 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 363,00	0,00	83 363,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 116,00	0,00	69 116,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	566 339,00	0,00	566 339,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 339,00	0,00	566 339,00
801		Oświata i wychowanie	2 595 268,49	0,00	2 595 268,49
	80101	Szkoły podstawowe	484 458,00	0,00	484 458,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	26 914,00	0,00	26 914,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 690,00	0,00	3 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 095,00	0,00	3 095,00
	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	168 176,52	0,00	168 176,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 180,00	0,00	51 180,00
	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	206 596,95	0,00	206 596,95
	2059	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	24 305,53	0,00	24 305,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 718,00	0,00	14 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	0,00	14 718,00
	80104	Przedszkola	1 642 221,87	0,00	1 642 221,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 306,00	0,00	138 306,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 471,00	0,00	343 471,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 053,00	0,00	331 053,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 468,00	0,00	516 468,00

	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	312 923,87	0,00	312 923,87
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	217 827,80	0,00	217 827,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 573,65	0,00	42 573,65
	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	132 201,09	0,00	132 201,09
	2059	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	15 553,06	0,00	15 553,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 900,00	0,00	5 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	5 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 621,00	0,00	209 621,00
	0830	Wpływy z usług	209 421,00	0,00	209 421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
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	4 014,00	0,00	4 014,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	0,00	4 014,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 507,82	0,00	16 507,82
	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	16 507,82	0,00	16 507,82
852		Pomoc społeczna	3 251 886,00	0,00	3 251 886,00
85202		Domy pomocy społecznej	28 711,00	0,00	28 711,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 711,00	0,00	28 711,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 472,00	0,00	139 472,00
	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	62 708,00	0,00	62 708,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 764,00	0,00	76 764,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 042,00	0,00	1 187 042,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 717,00	0,00	3 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 183 325,00	0,00	1 183 325,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 479,00	0,00	6 479,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	0,00	15,00
	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	6 464,00	0,00	6 464,00
85216		Zasiłki stałe	889 711,00	0,00	889 711,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 711,00	0,00	887 711,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 616,00	0,00	289 616,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 416,00	0,00	289 416,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 134,00	0,00	105 134,00
	0830	Wpływy z usług	105 134,00	0,00	105 134,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	0,00	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	400 000,00
85295		Pozostała działalność	205 721,00	0,00	205 721,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 721,00	0,00	205 721,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 789,84	0,00	6 789,84
	85395	Pozostała działalność	6 789,84	0,00	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	6 233,75	0,00	6 233,75
	2059	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	556,09	0,00	556,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 335,00	0,00	321 335,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 335,00	0,00	321 335,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	0,00	320 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	0,00	1 335,00
855		Rodzina	20 009 774,00	0,00	20 009 774,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 422 297,00	0,00	12 422 297,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	891,00	0,00	891,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 082,00	0,00	12 082,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 409 274,00	0,00	12 409 274,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 383 176,00	0,00	7 383 176,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 309 926,00	0,00	7 309 926,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	0,00	52 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	0,00	369,00
	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	369,00	0,00	369,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 572,00	0,00	191 572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 600,00	0,00	34 600,00
	0830	Wpływy z usług	24 024,00	0,00	24 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 080,00	0,00	46 080,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 368,00	0,00	86 368,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	12 360,00
	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	12 360,00	0,00	12 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 204,00	0,00	2 010 204,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 800 239,00	0,00	1 800 239,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 228,00	0,00	11 228,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 878,00	0,00	3 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 983,00	0,00	14 983,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 500,00	0,00	35 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500,00	0,00	35 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	170 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	175,00	0,00	175,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	175,00	0,00	175,00
	90095	Pozostała działalność	4 290,00	0,00	4 290,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	0,00	1 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 316,00	0,00	19 316,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	9 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 216,00	0,00	4 216,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	4 216,00
	92195	Pozostała działalność	6 100,00	0,00	6 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	0,00	6 100,00
926		Kultura fizyczna	46 904,00	- 46 904,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 904,00	- 46 904,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 904,00	- 46 904,00	0,00
		Razem:	79 980 596,26	- 2 649 904,00	77 330 692,26

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII(348)2017
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 617 120,37	0,00	2 617 120,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 109 167,84	0,00	2 109 167,84
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,84	0,00	500,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 667,00	0,00	2 028 667,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	0,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	475 952,53	0,00	475 952,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	0,00	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,10	0,00	4 839,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,20	0,00	1 863,20
		4430	Różne opłaty i składki	466 620,13	0,00	466 620,13
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 367,00	0,00	1 785 367,00
	40002		Dostarczanie wody	1 785 367,00	0,00	1 785 367,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 785 367,00	0,00	1 785 367,00
600			Transport i łączność	13 098 323,16	- 2 603 000,00	10 495 323,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 800,00	0,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 908 223,16	- 2 603 000,00	10 305 223,16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	0,00	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 189 723,17	0,00	1 189 723,17
	4300	Zakup usług pozostałych	531 500,00	0,00	531 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 383,99	0,00	1 260 383,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 394 487,00	- 2 297 000,00	5 097 487,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 829,00	- 306 000,00	2 158 829,00
60095		Pozostała działalność	138 300,00	0,00	138 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
630		Turystyka	59 881,00	0,00	59 881,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 881,00	0,00	59 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	0,00	1 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	0,00	292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	0,00	4 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	0,00	9 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	0,00	27 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 487 493,40	0,00	1 487 493,40
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	0,00	967 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	967 200,00	0,00	967 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 793,40	0,00	516 793,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 093,40	- 31 000,00	148 093,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 000,00	173 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
710		Działalność usługowa	716 432,00	0,00	716 432,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 790,00	0,00	208 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	195 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	71035	Cementarze	442 642,00	0,00	442 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 642,00	0,00	431 642,00
750		Administracja publiczna	6 396 677,11	0,00	6 396 677,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 228,00	0,00	119 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 764,77	0,00	99 764,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 061,33	0,00	17 061,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,90	0,00	2 401,90
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	40 600,00	0,00	40 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 293,00	0,00	309 293,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 793,00	0,00	293 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 883 449,00	0,00	4 883 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 853,00	0,00	3 025 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 585,00	0,00	216 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 983,00	0,00	505 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 528,00	0,00	72 528,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 610,00	0,00	11 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	0,00	193 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	0,00	394 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 390,00	0,00	74 390,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 178,11	0,00	128 178,11
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	0,00	44 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	33 300,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 378,11	0,00	35 378,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 749,00	0,00	681 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 617,00	0,00	456 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 751,00	0,00	34 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 660,00	0,00	84 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 110,00	0,00	12 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 949,00	0,00	15 949,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	48 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	0,00	11 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	234 180,00	0,00	234 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	126 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	0,00	33 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	0,00	909,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 420,00	0,00	575 420,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 500,00	0,00	6 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 904,00	0,00	424 904,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	0,00	86 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 904,00	0,00	16 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
75495		Pozostała działalność	141 516,00	0,00	141 516,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,20	0,00	2 000,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 023,80	0,00	118 023,80
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 492,00	0,00	3 492,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	0,00	340 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	0,00	340 000,00
758		Różne rozliczenia	366 800,00	0,00	366 800,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	0,00	45 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 900,00	0,00	52 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	0,00	50 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 900,00	0,00	268 900,00
	4810	Rezerwy	268 900,00	0,00	268 900,00
801		Oświata i wychowanie	23 425 236,23	0,00	23 425 236,23
	80101	Szkoły podstawowe	10 361 341,00	- 15 000,00	10 346 341,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 914 979,00	0,00	2 914 979,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 567,33	0,00	36 567,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 787,00	0,00	111 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 106,00	0,00	4 276 106,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133,60	0,00	7 133,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,24	0,00	839,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 215,00	0,00	315 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 469,00	0,00	790 469,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,95	0,00	1 224,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,11	0,00	144,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 066,00	0,00	107 066,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	175,50	0,00	175,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,65	0,00	20,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 170,00	0,00	25 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 715,13	0,00	308 715,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 220,52	0,00	126 220,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 849,48	0,00	14 849,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 802,06	0,00	311 802,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 420,82	0,00	48 420,82
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 568,18	0,00	9 568,18

4260	Zakup energii	347 541,00	0,00	347 541,00
4270	Zakup usług remontowych	127 311,00	- 15 000,00	112 311,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 479,00	0,00	4 479,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 160,00	0,00	114 160,00
4307	Zakup usług pozostałych	77 696,57	0,00	77 696,57
4309	Zakup usług pozostałych	9 608,86	0,00	9 608,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 129,00	0,00	11 129,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	0,00	3 850,00
4430	Różne opłaty i składki	7 221,00	0,00	7 221,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 671,00	0,00	246 671,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 379,00	0,00	177 379,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 104,00	0,00	4 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 493,00	0,00	135 493,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 303,00	0,00	4 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 167,00	0,00	23 167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	0,00	3 214,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	0,00	6 448,00
80104	Przedszkola	4 819 855,87	15 000,00	4 834 855,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 288,00	0,00	1 312 288,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	0,00	37 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 676,00	0,00	1 643 676,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 422,71	0,00	24 422,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 956,38	0,00	36 956,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 847,00	0,00	127 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 078,00	0,00	298 078,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,30	0,00	4 196,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,62	0,00	6 352,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	0,00	42 341,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	598,82	0,00	598,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	905,00	0,00	905,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070,00	0,00	59 070,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 511,57	0,00	173 511,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	145 400,00	0,00	145 400,00
4270	Zakup usług remontowych	18 420,00	15 000,00	33 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	36 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	105 394,47	0,00	105 394,47
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	0,00	585 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 268,00	0,00	103 268,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	80,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
80110	Gimnazja	3 545 294,80	0,00	3 545 294,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 721,00	0,00	681 721,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 172,99	0,00	10 172,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 841,00	0,00	4 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 147,00	0,00	1 731 147,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 317,93	0,00	8 317,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,56	0,00	978,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 042,00	0,00	144 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 164,00	0,00	307 164,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,32	0,00	1 429,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,15	0,00	168,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 292,00	0,00	41 292,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	203,80	0,00	203,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	23,98	0,00	23,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,43	0,00	5 368,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,57	0,00	631,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 821,50	0,00	37 821,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 196,41	0,00	39 196,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,34	0,00	4 611,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 349,16	0,00	35 349,16
4260	Zakup energii	205 700,00	0,00	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 380,00	0,00	3 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	760,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	77 685,20	0,00	77 685,20
4309	Zakup usług pozostałych	9 139,46	0,00	9 139,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	0,00	1 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 850,00	0,00	90 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	928 118,00	0,00	928 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 044,00	0,00	76 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	0,00	5 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	0,00	18 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	0,00	748 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	0,00	4 074,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	378 842,00	0,00	378 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	0,00	304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 578,00	0,00	237 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 108,00	0,00	9 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 591,00	0,00	40 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 989,00	0,00	5 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	0,00	13 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	0,00	1 450,00
	4260	Zakup energii	50 200,00	0,00	50 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	0,00	9 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	0,00	7 722,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 250,00	0,00	70 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	920,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	- 5 200,00	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 450,00	4 280,00	46 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 841,00	0,00	1 184 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 912,00	0,00	409 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 345,00	0,00	28 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 179,00	0,00	68 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 255,00	0,00	9 255,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	0,00	35 300,00
	4220	Zakup środków żywności	541 800,00	0,00	541 800,00
	4260	Zakup energii	57 600,00	0,00	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	0,00	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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	142 938,00	0,00	142 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 232,00	0,00	102 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	0,00	1 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313,00	0,00	29 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,00	0,00	257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00	0,00	5 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	0,00	1 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	0,00	1 614,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 668 415,82	0,00	1 668 415,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 210,00	0,00	665 210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 826,46	0,00	6 826,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 101,00	0,00	11 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 197,00	0,00	719 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 683,00	0,00	37 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 238,00	0,00	136 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 405,00	0,00	18 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,36	0,00	4 163,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 018,00	0,00	13 018,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 104,00	0,00	43 104,00
80195		Pozostała działalność	147 960,74	0,00	147 960,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,74	0,00	5 400,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 560,00	0,00	142 560,00
851		Ochrona zdrowia	344 356,00	0,00	344 356,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	0,00	12 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 856,00	0,00	331 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 900,00	0,00	118 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 185,00	0,00	61 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	0,00	138 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 271,00	0,00	2 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	6 281 866,00	0,00	6 281 866,00
	85202	Domy pomocy społecznej	925 862,00	0,00	925 862,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 862,00	0,00	925 862,00
	85203	Ośrodki wsparcia	47 311,00	0,00	47 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 311,00	0,00	47 311,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 472,00	0,00	139 472,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 472,00	0,00	139 472,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 325,00	- 2 000,00	1 268 325,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 244 725,00	- 7 000,00	1 237 725,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	552 064,00	0,00	552 064,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 342,61	0,00	551 342,61
	4300	Zakup usług pozostałych	621,39	0,00	621,39
	85216	Zasiłki stałe	894 711,00	- 5 000,00	889 711,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	892 711,00	- 5 000,00	887 711,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 041 767,00	- 5 000,00	1 036 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 839,00	0,00	10 839,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 165,00	0,00	695 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 059,00	0,00	51 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 314,00	0,00	123 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	0,00	9 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 2 000,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 512,00	3 000,00	49 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	- 2 000,00	8 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	0,00	21 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	0,00	1 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	12 000,00	662 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	12 000,00	662 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	500 000,00	0,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00
85295		Pozostała działalność	260 354,00	0,00	260 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 212,00	0,00	13 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 957,00	0,00	32 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	0,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	0,00	11 405,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 789,84	0,00	158 789,84
	85395	Pozostała działalność	158 789,84	0,00	158 789,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874,62	0,00	4 874,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,85	0,00	434,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,49	0,00	334,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,84	0,00	29,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,01	0,00	897,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,02	0,00	80,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	127,63	0,00	127,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,38	0,00	11,38
	4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	7 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	2 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 630,00	0,00	108 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	0,00	33 370,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 707,00	0,00	762 707,00
	85401	Świetlice szkolne	351 791,00	0,00	351 791,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	0,00	492,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 829,00	0,00	233 829,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00	0,00	13 305,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 252,00	0,00	43 252,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	0,00	7 260,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 786,00	0,00	21 786,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 342,00	0,00	4 342,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740,00	0,00	16 740,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 735,00	0,00	10 735,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	402 335,00	0,00	402 335,00
		3240 Stypendia dla uczniów	401 000,00	0,00	401 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	0,00	1 335,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 581,00	0,00	8 581,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 581,00	0,00	8 581,00
855		Rodzina	20 548 976,00	0,00	20 548 976,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 422 297,00	0,00	12 422 297,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 582,00	0,00	11 582,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 225 886,00	0,00	12 225 886,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 940,18	0,00	119 940,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,82	0,00	1 937,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,00	0,00	20 985,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	0,00	2 887,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 922,00	0,00	18 922,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	916,00	0,00	916,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 441,00	0,00	1 441,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 976,00	0,00	7 347 976,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	0,00	18 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 097 016,00	0,00	7 097 016,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 695,00	0,00	150 695,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559,00	0,00	11 559,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 912,00	0,00	27 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	0,00	3 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 408,00	0,00	12 408,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 585,00	0,00	17 585,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 050,00	0,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	0,00	369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	0,00	129,00
85504		Wspieranie rodziny	49 668,00	0,00	49 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	0,00	30 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	0,00	6 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	0,00	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	439 306,00	0,00	439 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 408,00	0,00	176 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 968,00	0,00	32 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468,00	0,00	4 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 846,00	0,00	35 846,00
	4220	Zakup środków żywności	23 728,00	0,00	23 728,00
	4260	Zakup energii	15 800,00	0,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	0,00	8 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 368,00	0,00	126 368,00
85508		Rodziny zastępcze	277 000,00	0,00	277 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	0,00	277 000,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	12 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,82	0,00	300,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,81	0,00	51,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,37	0,00	7,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 098,89	0,00	3 861 098,89

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 805 303,00	0,00	1 805 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	0,00	10 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 792 583,00	0,00	1 792 583,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 666,52	0,00	90 666,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 053,00	0,00	13 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 024,55	0,00	55 024,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 588,97	0,00	9 588,97
90013		Schroniska dla zwierząt	107 500,00	0,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	0,00	107 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 888,89	0,00	842 888,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	201 000,13	0,00	201 000,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 700,00	0,00	533 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 188,76	0,00	104 188,76
90095		Pozostała działalność	499 740,48	0,00	499 740,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 482,71	0,00	29 482,71
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	0,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 365,48	0,00	93 365,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 192,29	0,00	283 192,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	45 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 568,25	0,00	1 786 568,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	0,00	86 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	0,00	86 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 170,00	0,00	1 190 170,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 570,00	0,00	1 127 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	20 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	1 700,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
92116		Biblioteki	290 972,00	0,00	290 972,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	0,00	290 972,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	11 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	208 426,25	0,00	208 426,25
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 373,99	0,00	49 373,99
	4260	Zakup energii	51 100,00	0,00	51 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 599,00	0,00	7 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 623,00	0,00	62 623,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	7 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	2 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 730,26	0,00	11 730,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	7 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350,00	0,00	2 350,00
926		Kultura fizyczna	983 464,01	- 46 904,00	936 560,01
92601		Obiekty sportowe	627 509,00	0,00	627 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	0,00	6 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 880,00	0,00	74 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 600,00	0,00	485 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 572,00	0,00	163 572,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	0,00	5 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	0,00	4 062,00
92695		Pozostała działalność	192 383,01	- 46 904,00	145 479,01
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 900,00	0,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	0,00	5 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	20 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	0,00	20 670,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 784,92	0,00	55 784,92
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 754,09	0,00	22 754,09
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 904,00	- 46 904,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:		85 629 876,26	- 2 649 904,00	82 979 972,26

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVII(348)2017
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 330 692,26
2	Planowane wydatki		82 979 972,26
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 649 280,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 649 280,00
Przychody ogółem:			7 189 280,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 764 280,00
Rozchody ogółem:			1 540 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótkowo - Nikielkowo - I etap	2.163.861 zł (2008-2017)	1 884 000,00	1 884 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Odrzv	55.000,00 zł (2017 rok)	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny	89.667,00 zł (2016-2017)	89 667,00	89 667,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Utworzenie drogi w miejscowości Radosty - projekt - fundusz sołecki Radosty	11.020,16 zł (2017 rok)	11 020,16	11 020,16				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 Wótkowo do DK 16	18.497.777,82 zł (2010-2018)	7 324 316,00	546 898,00		1 000 000,00	5 777 418,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap	205.060 zł (2017 rok)	205 060,00	205 060,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Utworzenie 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 Łęgajnach - 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 Wótkowie	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 (Sólcze 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	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu	7.800 zł (2017 rok)	7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski
17	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	375.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	20 000,00				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	Termomodernizacja budynku ratusza	146.300 zł (2017 -2019)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
21	750	75023	Przebudowa serwerowni oraz z budową hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
22	750	75023	Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Barczewie	32.000 zł (2017 rok)	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski
23	750	75075	wykonanie tablicy "Historia Kaplityn" - fundusz sołecki Kaplityny	4.000 zł (2017 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
24	754	75412	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Barczewie	25.000 zł (2017 rok)	25 000,00	5 000,00		20 000,00		Urząd Miejski
25	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
26	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski

27	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
28	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
29	801	80110	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	51.150 zł (2016-20017)	45 000,00	45 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
30	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywności	6.490.000,00 zł (2017-2020)	142 000,00	21 300,00		120 700,00		Urząd Miejski
31	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
32	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
33	900	90004	Opracowanie projektu budowy odwodnienia terenu zielonego w miejscowości Łęgajny	4.500 zł (2017 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
34	900	90004	Zakup traktorka samojezdnego z systemem koszącym - fundusz sołecki Kierzliny	9.588,97 zł (2017 rok)	9 588,97	9 588,97				Urząd Miejski
35	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	64.100 zł (2017 rok)	64 100,00	64 100,00				Urząd Miejski
36	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
37	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiposowo	6.000,00 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
38	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Tumiany	5964,96 zł (2017 rok)	5 964,96	5 964,96				Urząd Miejski
39	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrastowej w Wótowie - fundusz sołecki Wójtowo 7.123,80 zł ,środki budżetu 15.000 zł	22.123,80 zł (2017 rok)	22 123,80	22 123,80				Urząd Miejski
40	900	90095	Budowa Jarzębinowego 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
41	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
42	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
43	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00		51 000,00		Urząd Miejski
44	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo -fundusz sołecki Wójtowo	12.000 zł (2017 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
45	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
46	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
47	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
48	900	90095	Zakup i montaż huśtawki - fundusz sołecki Stare Włoki	4.300,00 zł (2017 rok)	4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski
49	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
50	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	574.949 zł (2016-2018)	2 000,00	300,00		1 700,00		Urząd Miejski
51	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	311.600 zł (2017-2018)	20 600,00	20 600,00				Urząd Miejski
52	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.340.000,00 zł (2017-2019)	10 000,00	1 500,00		8 500,00		Urząd Miejski
53	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wiposowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
54	921	92195	budowa szamba z przyłączem - fundusz sołecki Łapka	5.730,26 zł (2017 rok)	5 730,26	5 730,26				Urząd Miejski
55	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	520600 zł (2016-2017)	485 600,00	355 600,00	130 000,00			Urząd Miejski
56	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
57	926	92695	Anielski plac zabaw -zadanie realizowane w ramach PROW	49.904zł (2017-2018)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
58	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
59	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
RAZEM					12 843 090,16	5 052 404,16	106 368,00	1 725 000,00	5 959 318,00	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																																																																																														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok																																																																																													
								z tego:					z tego:																																																																																								
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE																																																																																											
					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:																																																																																											
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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		28 502 204,19	7 007 363,30	21 494 840,89	7 474 316,00	2 212 949,00	1 000 000,00	0,00	1 212 949,00	5 261 367,00	0,00	0,00	0,00	5 261 367,00																																																																																					
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																																																																																																					
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Razem wydatki:</td> <td>23</td> <td>Dz.600 R.60016</td> <td>16 043 851,19</td> <td>4 011 270,30</td> <td>12 032 580,89</td> <td>7 256 316,00</td> <td>2 158 829,00</td> <td>1 000 000,00</td> <td></td> <td>1 158 829,00</td> <td>5 097 487,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 097 487,00</td> </tr> <tr> <td>2016 r.</td> <td></td> <td></td> <td>28 149,19</td> <td>7 037,30</td> <td>21 111,89</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017 r.</td> <td></td> <td></td> <td>7 256 316,00</td> <td>2 158 829,00</td> <td>5 097 487,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 r.</td> <td></td> <td></td> <td>8 759 386,00</td> <td>1 845 404,00</td> <td>6 913 982,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																	Razem wydatki:	23	Dz.600 R.60016	16 043 851,19	4 011 270,30	12 032 580,89	7 256 316,00	2 158 829,00	1 000 000,00		1 158 829,00	5 097 487,00					5 097 487,00	2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89												2017 r.			7 256 316,00	2 158 829,00	5 097 487,00												2018 r.			8 759 386,00	1 845 404,00	6 913 982,00																												
Razem wydatki:	23	Dz.600 R.60016	16 043 851,19	4 011 270,30	12 032 580,89	7 256 316,00	2 158 829,00	1 000 000,00		1 158 829,00	5 097 487,00					5 097 487,00																																																																																					
2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89																																																																																																
2017 r.			7 256 316,00	2 158 829,00	5 097 487,00																																																																																																
2018 r.			8 759 386,00	1 845 404,00	6 913 982,00																																																																																																
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																																																																																																					
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																																																																																																					
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna																																																																																																					
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Razem wydatki:</td> <td>61</td> <td>Dz.921 R.92109</td> <td>574 949,00</td> <td>459 443,00</td> <td>115 506,00</td> <td>2 000,00</td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300,00</td> <td>1 700,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 700,00</td> </tr> <tr> <td>2016 r.</td> <td></td> <td></td> <td>13 000,00</td> <td>13 000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017 r.</td> <td></td> <td></td> <td>2 000,00</td> <td>300,00</td> <td>1 700,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 r.</td> <td></td> <td></td> <td>559 949,00</td> <td>446 143,00</td> <td>113 806,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																	Razem wydatki:	61	Dz.921 R.92109	574 949,00	459 443,00	115 506,00	2 000,00	300,00				300,00	1 700,00				1 700,00	2016 r.			13 000,00	13 000,00	0,00												2017 r.			2 000,00	300,00	1 700,00												2018 r.			559 949,00	446 143,00	113 806,00																												
Razem wydatki:	61	Dz.921 R.92109	574 949,00	459 443,00	115 506,00	2 000,00	300,00				300,00	1 700,00				1 700,00																																																																																					
2016 r.			13 000,00	13 000,00	0,00																																																																																																
2017 r.			2 000,00	300,00	1 700,00																																																																																																
2018 r.			559 949,00	446 143,00	113 806,00																																																																																																
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																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Razem wydatki:</td> <td>61</td> <td>Dz.853 R. 85395</td> <td>6 490 000,00</td> <td>1 525 150,00</td> <td>4 964 850,00</td> <td>142 000,00</td> <td>33 370,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33 370,00</td> <td>108 630,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>108 630,00</td> </tr> <tr> <td>2017 r.</td> <td></td> <td></td> <td>142 000,00</td> <td>33 370,00</td> <td>108 630,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 r.</td> <td></td> <td></td> <td>1 400 000,00</td> <td>329 000,00</td> <td>1 071 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019 r.</td> <td></td> <td></td> <td>1 000 000,00</td> <td>235 000,00</td> <td>765 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020 r.</td> <td></td> <td></td> <td>3 948 000,00</td> <td>927 780,00</td> <td>3 020 220,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																	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											
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																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Razem wydatki:</td> <td>57</td> <td>Dz.900 R. 90095</td> <td>3 000 000,00</td> <td>455 100,00</td> <td>2 544 900,00</td> <td>60 000,00</td> <td>14 100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 100,00</td> <td>45 900,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45 900,00</td> </tr> </table>																	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																																																																				
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														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur														
1.5	Razem wydatki:		59	Dz.921 R.92195	2 340 000,00	549 900,00	1 790 100,00	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.				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														
1.6	Tyto operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej													
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kapiltynych														
	Razem wydatki:		79	Dz.926 R.92695	53 404,00	6 500,00	46 904,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	z tego: 2017 r.				4 000,00	4 000,00								
	2018 r.				49 404,00	2 500,00	46 904,00							
	2019 r.													
	Wydatki bieżące razem:		x		1 257 648,00	187 844,88	1 069 803,12	831 184,34	103 653,67	0,00	0,00	103 653,67	727 530,67	727 530,67
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: Tancecznie 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 Legajnach														
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														
Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji														
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									
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 Wielu Kultur														
2.5	Razem wydatki:		59	Dz.921 R.92195	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.													
	2019 r.													
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														
2.6	Razem wydatki:			Dz.853 R. 85395	73 044,00	30 556,09	42 487,91	10 389,84	4 156,09			4 156,09	6 233,75	6 233,75
	2017 r.				10 389,84	4 156,09	6 233,75							
	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									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : Inwestycje w edukację , umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
Działanie - Infrastruktura edukacyjna														
Nazwa projektu: Stworzenie centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie														
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									
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: Pobudzenie do działania przez THK														
2.7	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		x		29 759 852,19	7 195 208,18	22 564 644,01	8 305 500,34	2 316 602,67	1 000 000,00	0	1 316 602,67	5 988 897,67	5 988 897,67