



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1055

UCHWAŁA NR XXXVII(257)2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.

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

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę **131.145,00 zł** to jest do kwoty **77.226.491,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 264.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 242.617,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 449.542,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 133.272,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 86.368,00 zł.

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.226.491,85 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 65.859.123,85 zł
- 2) dochody majątkowe 11.367.368,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **131.145,00 zł** to jest do kwoty **81.676.431,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 304.417,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 24.378,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.475,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - c) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 449.542,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4

d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 140.994 zł

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 173.272,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **81.676.431,85 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 62.985.382,85 zł

2) wydatki majątkowe 18.691.049,00 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.449.940,00 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 1.949.940,00 zł ,

2)) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł

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

- przychody 5.989.940,00 zł

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

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 17.568.049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 1.123.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 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 14.034.407,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 057 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 057 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | - 5 200,00 | 4 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 702,00 | 12 200,00 | 134 902,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 702,00 | - 2 000,00 | 100 702,00 |
| | | 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 | 102 602,00 | - 2 000,00 | 100 602,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 13 281,00 | 13 281,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 281,00 | 13 281,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem | 23 618 577,00 | - 5 160,00 | 23 613 417,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 806 500,00 | 0,00 | 4 806 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 282 000,00 | 0,00 | 5 282 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 954 500,00 | 0,00 | 954 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | - 1 500,00 | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 555 477,00 | - 5 160,00 | 12 550 317,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 345 477,00 | - 5 160,00 | 12 340 317,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 469 880,00 | 457 975,00 | 16 927 855,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 215 473,00 | 457 975,00 | 12 673 448,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 215 473,00 | 457 975,00 | 12 673 448,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 532 845,85 | - 227 931,00 | 2 304 914,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 505 837,14 | 3 690,00 | 509 527,14 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 41 478,00 | - 26 760,00 | 14 718,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 478,00 | - 26 760,00 | 14 718,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 604 055,56 | - 212 375,00 | 1 391 680,56 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 184 769,00 | - 46 463,00 | 138 306,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 682 380,00 | - 165 912,00 | 516 468,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 171 754,15 | 3 500,00 | 175 254,15 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 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 | 132 048,08 | 153,01 | 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 | 15 706,07 | - 153,01 | 15 553,06 |
| 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 | 0,00 | 4 014,00 | 4 014,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 014,00 | 4 014,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 560 029,00 | - 93 645,00 | 2 466 384,00 |
| 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. | 151 932,00 | - 1 090,00 | 150 842,00 |
| | 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 | 63 361,00 | 6 394,00 | 69 755,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 571,00 | - 7 484,00 | 81 087,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 004 109,00 | - 28 979,00 | 975 130,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 003 109,00 | - 28 979,00 | 974 130,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 614 836,00 | - 46 703,00 | 568 133,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 612 836,00 | - 46 703,00 | 566 133,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 246 332,00 | 1 512,00 | 247 844,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 246 132,00 | 1 512,00 | 247 644,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 238 418,00 | - 18 385,00 | 220 033,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 238 418,00 | - 18 385,00 | 220 033,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 576 891,00 | - 321 488,00 | 18 255 403,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 511 095,00 | - 218 642,00 | 11 292 453,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | - 5 000,00 | 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 | 11 506 095,00 | - 218 642,00 | 11 287 453,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 011 968,00 | - 235 294,00 | 6 776 674,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | - 18 000,00 | 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 | 6 963 768,00 | - 235 294,00 | 6 728 474,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 53 828,00 | 132 448,00 | 186 276,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 46 080,00 | 46 080,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 86 368,00 | 86 368,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 946 000,00 | 0,00 | 1 946 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 776 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 150 150,00 | 46 904,00 | 197 054,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 46 904,00 | 46 904,00 |
| | 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 | 0,00 | 46 904,00 | 46 904,00 |
| | | Razem: | 77 357 636,85 | - 131 145,00 | 77 226 491,85 |

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 221 243,00 | 40 000,00 | 12 261 243,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 237 188,00 | - 5 900,00 | 6 231 288,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 602,00 | - 2 000,00 | 100 602,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 860,00 | - 1 675,33 | 84 184,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 681,00 | - 283,86 | 14 397,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 061,00 | - 40,81 | 2 020,19 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 684 967,00 | - 3 900,00 | 681 067,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 600,00 | - 2 849,00 | 34 751,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | - 1 051,00 | 15 949,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 605 022,85 | 201 409,00 | 22 806 431,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 947 236,14 | 49 590,00 | 9 996 826,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 818,00 | - 5 000,00 | 324 818,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 3 690,00 | 303 690,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 100,00 | 50 900,00 | 159 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 166,00 | - 2 000,00 | 156 166,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 531,00 | - 2 000,00 | 5 531,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 481 714,56 | 116 110,00 | 4 597 824,56 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 377 688,00 | 120 000,00 | 1 497 688,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 605,00 | - 3 890,00 | 129 715,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 693 820,15 | 14 300,00 | 3 708 120,15 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 308,79 | 9,63 | 8 318,42 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 988,26 | - 9,63 | 978,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 242,00 | 10 800,00 | 144 042,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 427,74 | 1,66 | 1 429,40 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169,82 | - 1,66 | 168,16 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 203,58 | 0,23 | 203,81 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24,21 | - 0,23 | 23,98 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 362,21 | 6,22 | 5 368,43 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 637,79 | - 6,22 | 631,57 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 151,04 | 45,37 | 39 196,41 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 656,71 | - 45,37 | 4 611,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 237 700,00 | 3 500,00 | 241 200,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 594,72 | 89,90 | 77 684,62 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 229,28 | - 89,90 | 9 139,38 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 351 564,00 | 2 475,00 | 354 039,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 633,00 | 2 475,00 | 9 108,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 159 539,00 | 30,00 | 1 159 569,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 276,00 | 30,00 | 29 306,00 |
| 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 | 1 517 674,00 | 20 904,00 | 1 538 578,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 395 516,00 | 20 994,00 | 416 510,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 775,00 | - 90,00 | 37 685,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 557 413,00 | - 93 645,00 | 5 463 768,00 |
| 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. | 151 932,00 | - 1 090,00 | 150 842,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 151 932,00 | - 1 090,00 | 150 842,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 115 109,00 | - 28 979,00 | 1 086 130,00 |
| | 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 | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 093 109,00 | - 28 979,00 | 1 064 130,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 619 836,00 | - 46 703,00 | 573 133,00 |
| | 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 | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 617 836,00 | - 46 703,00 | 571 133,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 998 483,00 | 1 512,00 | 999 995,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 1 512,00 | 36 512,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 338 418,00 | - 18 385,00 | 320 033,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 338 418,00 | - 18 385,00 | 320 033,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 434 673,00 | - 2 325,00 | 432 348,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 346 092,00 | - 2 325,00 | 343 767,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 264,00 | - 2 335,00 | 254 929,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 504,00 | 10,00 | 17 514,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 141 404,00 | - 321 488,00 | 18 819 916,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 511 095,00 | - 218 642,00 | 11 292 453,00 |
| | 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 | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 336 054,00 | - 215 410,00 | 11 120 644,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | - 1 600,00 | 10 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 602,00 | - 1 632,00 | 10 970,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 001 768,00 | - 235 294,00 | 6 766 474,00 |
| | 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 | 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 760 941,00 | - 228 441,00 | 6 532 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 840,00 | - 853,00 | 2 987,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | - 3 000,00 | 7 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 585,00 | - 3 000,00 | 13 585,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 301 562,00 | 132 448,00 | 434 010,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 207,00 | 24 961,00 | 182 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 460,00 | 4 508,00 | 32 968,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 857,00 | 611,00 | 4 468,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 16 000,00 | 26 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 86 368,00 | 126 368,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 905 930,00 | 50 804,00 | 956 734,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 147 612,00 | 50 804,00 | 198 416,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 787,08 | - 4 000,00 | 28 787,08 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 904,00 | 46 904,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Razem: | 81 807 576,85 | - 131 145,00 | 81 676 431,85 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 r.

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2017 |
|----------|--|----------------|----------------------|
| 1 | Planowane dochody | | 77 226 491,85 |
| 2 | Planowane wydatki | | 81 676 431,85 |
| | Nadwyżka (1-2) | | x |
| | Deficyt (1-2) | | -4 449 940,00 |
| I | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 4 449 940,00 |
| | Przychody ogółem: | | 5 989 940,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 989 940,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 540 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 500 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 40 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXVI(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do realizacji | Jednostka realizująca |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 602,00 | 100 602,00 | 100 602,00 | 84 184,67 | 16 417,33 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | Urząd Miejski w Barczewie |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 602,00 | 100 602,00 | 100 602,00 | 84 184,67 | 16 417,33 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100 602,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 184,67 | 84 184,67 | 84 184,67 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 397,14 | 14 397,14 | | 14 397,14 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 020,19 | 2 020,19 | | 2 020,19 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | 1 200,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 000,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski w Barczewie |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 000,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 300,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 342,00 | 342,00 | | 342,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 49,00 | 49,00 | | 49,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 909,00 | 909,00 | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 72 436,00 | 72 436,00 | 72 436,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 69 755,00 | 69 755,00 | 69 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 755,00 | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 69 755,00 | 69 755,00 | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 681,00 | 2 681,00 | 2 681,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Barczewie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 681,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 629,00 | 2 629,00 | | | 2 629,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52,00 | 52,00 | | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 18 015 927,00 | 18 015 927,00 | 18 015 927,00 | 279 704,00 | 53 724,00 | 17 653 144,00 | 0,00 | 148 790,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 11 287 453,00 | 11 287 453,00 | 11 287 453,00 | 120 027,00 | 23 412,00 | 11 120 644,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 287 453,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 11 120 644,00 | 11 120 644,00 | | | 11 120 644,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 116 312,00 | 116 312,00 | 116 312,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 495,00 | 20 495,00 | | 20 495,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 917,00 | 2 917,00 | | 2 917,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 900,00 | 10 900,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 970,00 | 10 970,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwożeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 728 474,00 | 6 728 474,00 | 6 728 474,00 | 159 677,00 | 30 312,00 | 6 532 500,00 | 0,00 | 148 729,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 728 474,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 532 500,00 | 6 532 500,00 | | | 6 532 500,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 147 118,00 | 147 118,00 | 147 118,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 559,00 | 11 559,00 | 11 559,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 325,00 | 27 325,00 | | 27 325,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 987,00 | 2 987,00 | | 2 987,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 085,00 | 2 085,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | 802,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | 93 927,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | 9 000,00 | |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | | | | | | | | 45 000,00 | |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | 61,00 | |
| | | OGÓLEM | 18 192 265,00 | 18 192 265,00 | 18 192 265,00 | 365 888,67 | 70 532,33 | 17 655 773,00 | 0,00 | 149 990,00 | |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 800,00 | 15 730,00 | 15 730,00 | 12 000,00 | 3 730,00 | 0,00 |
| | 75018 | | Urzędy Marszałkowskie | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 730,00 | 730,00 | | 730,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 10 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2880 | Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) | 10 800,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 10 031,00 | 10 031,00 | 10 031,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 724,00 | 1 724,00 | 1 724,00 | | |
| | | 4120 | Składki na FP | | 245,00 | 245,00 | 245,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 354 039,00 | 354 039,00 | 262 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 354 039,00 | 354 039,00 | 262 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 304,00 | 304,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 210 878,00 | 210 878,00 | 210 878,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 108,00 | 9 108,00 | 9 108,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 391,00 | 37 391,00 | 37 391,00 | | |
| | | 4120 | Składki na FP | | 5 329,00 | 5 329,00 | 5 329,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 690,00 | 13 690,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | | 1 450,00 | 1 450,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 50 200,00 | 50 200,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 600,00 | 600,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | 200,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 210,00 | 9 210,00 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 950,00 | 950,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 250,00 | 1 250,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 13 479,00 | 13 479,00 | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO | 4 216,00 | 4 216,00 | 4 216,00 | 0,00 | 4 216,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 4 216,00 | 4 216,00 | 4 216,00 | 0,00 | 4 216,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 216,00 | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury | | 4 216,00 | 4 216,00 | | 4 216,00 | |
| Ogółem | | | | 15 016,00 | 413 985,00 | 373 985,00 | 274 706,00 | 7 946,00 | 40 000,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|------------|------------------------------|-------------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| I.1 | | | | remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 933,34 m2 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | | | | remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.464,29 m2 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | | | | remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 239,73 m2 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | | | | remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 555,56 m2 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | | | | utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590,17 m2 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.6 | | | | bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 24.973,55 m2 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.7 | | | | bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł/ m2 ilość jednostek 9.529 m2 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem | 967 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595 , trasa Barczewo-Jeziorany w miejscowości Łapka | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| III | 750 | 75018 | 2710 | Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| IV | 750 | 75075 | 2710 | Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| V | 754 | 75495 | 6610 | Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF". | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| VI | 921 | 92109 92116 | 2480 | Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie | 0,00 | 1 409 542,00 | 0,00 |
| VII | 921 | 92109 | 6220 | Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych , sportowych i promocyjnych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| I.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 809 339,00 | 0,00 |
| I.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 502 801,00 | 0,00 |
| I.3 | 801 | 80110 | 2540 | | 0,00 | 261 290,00 | 0,00 |
| | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 4 545,00 | 0,00 |
| I.4 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 86 619,00 | 0,00 |
| I | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie | 0,00 | 1 664 594,00 | 0,00 |
| II.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 431 986,00 | 0,00 |
| II.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 368 174,00 | 0,00 |
| II | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie | 0,00 | 800 160,00 | 0,00 |
| III.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 767 434,00 | 0,00 |
| III.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 298 539,00 | 0,00 |
| III.3 | 801 | 80110 | 2540 | | 0,00 | 219 868,00 | 0,00 |
| III.4 | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 73 044,00 | 0,00 |
| III.5 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 207 565,00 | 0,00 |
| III | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie | 0,00 | 1 566 450,00 | 0,00 |
| IV.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 941 720,00 | 0,00 |
| IV.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 328 174,00 | 0,00 |
| IV.3 | 801 | 80110 | 2540 | | 0,00 | 306 363,00 | 0,00 |
| | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 21 643,00 | 0,00 |
| IV.4 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 122 326,00 | 0,00 |
| IV | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie | 0,00 | 1 720 226,00 | 0,00 |
| V | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| VI | 750 | 75075 | 2360 | Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| VII | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| VIII | 900 | 90095 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| IX | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| X | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| XI | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| XII | 921 | 92105 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| XIII | 926 | 92605 | 2360 | Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| Ogółem | | | | | 967 200,00 | 7 160 972,00 | 369 730,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku r.

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.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Lamkowo -Kronowo kolonia | 1.798.636 zł (2015-2018) | 795 000,00 | | | 400 000,00 | 395 000,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - kolonia | 2.261.937 zł (lata 2015- 2018) | 1 590 000,00 | | | 800 000,00 | 790 000,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo - Nikielkowo - I etap | 2.145.686 zł (2008-2017) | 1 865 825,00 | 1 865 825,00 | | | | Urząd Miejski |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radość 11.020.16 - środki własne 35.000 zł (2016-2017 rok) | 51.686,33 zł | 46 020,16 | 46 020,16 | | | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 | 16.396.744,82 zł (2010-2018) | 9 876 316,00 | 495 898,00 | | 1 000 000,00 | 8 380 418,00 | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap | 180.000 zł (2017 rok) | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | Utwardzenie placu wraz z drogą dojazdową do ul.Wojska Polskiego w Barczewie - przy blokach na Os. Słonecznym nr 4 i 8 | 140.000 zł (2017 rok) | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Legajnach - I etap inwestycji | 403.846 zł (2016-2018) | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 9 | 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 |
| 10 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie | 30.000 zł (2017 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60095 | Przebudowa alejki od Osiedla Słonecznego do pętli autobusowej wraz z przebudową schodów | 130.000 zł (2017 rok) | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo | 20.303,83 zł (2016-2017 rok) | 11 303,83 | 11 303,83 | | | | Urząd Miejski |
| 13 | 630 | 63003 | Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo | 299.150 zł (2012-2017) | 293 000,00 | | | 50 000,00 | 243 000,00 | Urząd Miejski |
| 14 | 630 | 63003 | Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu | 10.000 zł (2017 rok) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 15 | 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego | 120.000 zł (2017 rok) | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 16 | 750 | 75023 | Opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Ratusza | 30.000 zł (2017 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 17 | 754 | 75495 | Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap | 100.000 zł (2017 rok) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 18 | 754 | 75495 | Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Legajny | 18.023,80 zł (2017 rok) | 18 023,80 | 18 023,80 | | | | Urząd Miejski |
| 19 | 801 | 80104 | Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie | 179.400 zł (2016 -2017) | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie |
| 20 | 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 |
| 21 | 853 | 85395 | Utworzenie Centrum Aktywizacji | 6.500.000,00 zł (2017-2020) | 100 000,00 | 15 000,00 | | | 85 000,00 | Urząd Miejski |
| 22 | 855 | 85505 | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie w celu utworzenia dodatkowej grupy żłobkowej (środki własne) | 126.368 zł (2017 rok) | 126 368,00 | 40 000,00 | 86 368,00 | | | Żłobek Miejski w Barczewie |
| 23 | 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 |
| 24 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych | 70.000 zł (2017 rok) | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90015 | Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo | 7.078,11 zł (2017 rok) | 7 078,11 | 7 078,11 | | | | Urząd Miejski |
| 26 | 900 | 90015 | Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany | 9.817,96 zł (2017 rok) | 9 817,96 | 9 817,96 | | | | Urząd Miejski |
| 27 | 900 | 90015 | Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo | 7.123,80 zł (2017 rok) | 7 123,80 | 7 123,80 | | | | Urząd Miejski |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 31 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy | 3.000.000,00 zł (2017-2019) | 60 000,00 | 9 000,00 | | | 51 000,00 | Urząd Miejski |
| 32 | 900 | 90095 | Wypośażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo | 10.000 zł (2017 rok) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 33 | 900 | 90095 | Wypośażenie placu zabaw Barczewski Dwór - fundusz sołecki Ruzajny | 5.000 zł zł (2017 rok) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 34 | 900 | 90095 | Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo | 8.000 zł (2017 rok) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 35 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno | 5.645,70 zł (2017 rok) | 5 645,70 | 5 645,70 | | | | Urząd Miejski |
| 36 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo | 8.246,59 zł (2017 rok) | 8 246,59 | 8 246,59 | | | | Urząd Miejski |
| 37 | 900 | 90095 | Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny | 5.000 zł (2017 rok) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 38 | 921 | 92109 | Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz | 543.000 zł (2016-2017) | 530 000,00 | | | 80 000,00 | 450 000,00 | Urząd Miejski |
| 39 | 921 | 92109 | Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo | 30.000 zł (2017 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 40 | 921 | 92195 | Utworzenie Centrum Wielu Kultur | 2.350.000,00 zł (2017-2019) | 20 000,00 | 3 000,00 | | | 17 000,00 | Urząd Miejski |
| 41 | 921 | 92195 | Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo | 6.000 zł (2017 rok) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 42 | 926 | 92601 | Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barzewie | 490.000 zł (2016-2017) | 455 000,00 | 304 850,00 | 150 150,00 | | | Urząd Miejski |
| 43 | 926 | 92695 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie | 10.000 zł (2017 rok) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 44 | 926 | 92695 | Anielski plac zabaw - zadanie realizowane w ramach PROW w tym fundusz sołecki Kaplityny 4.000 zł | 50.904zł (2017 rok.) | 50 904,00 | 4 000,00 | | | 46 904,00 | Urząd Miejski |
| 45 | 926 | 92695 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny | 7.190,07 zł (2017 rok) | 7 190,07 | 7 190,07 | | | | Urząd Miejski |
| 46 | 926 | 92695 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty | 5.564,02 zł (2017 rok) | 5 564,02 | 5 564,02 | | | | Urząd Miejski |
| 47 | 926 | 92695 | Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo | 6.032,99 zł (2017 rok) | 6 032,99 | 6 032,99 | | | | Urząd Miejski |
| RAZEM | | | | | 17 568 049,00 | 4 373 209,00 | 236 518,00 | 2 500 000,00 | 10 458 322,00 | x |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku

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 | 550 000 |
| 2 | 600 | 60013 | 63000 | Dotacja celowa - pomoc finansowa 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 | 75495 | 6610 | Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF". | 3 000 |
| 4 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie | 500 000 |
| 5 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego | 30 000 |
| Ogółem | | | | | <u>1 123 000</u> |

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------|--------------|---------------------|------|------|------|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2017 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | | x | 32 845 941,19 | 8 011 414,30 | 24 834 526,89 | 13 298 220,00 | 3 825 829,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 1 495 829,00 | 9 472 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 472 391,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 23 | Dz.600 R.60016 | 16 042 314,19 | 4 012 695,30 | 12 029 618,89 | 9 859 316,00 | 2 464 829,00 | 1 000 000,00 | | 1 464 829,00 | 7 394 487,00 | | | | 7 394 487,00 | |
| | 2016 r. | | | 28 149,19 | 7 037,30 | 21 111,89 | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | 9 859 316,00 | 2 464 829,00 | 7 394 487,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | 6 154 849,00 | 1 540 829,00 | 4 614 020,00 | | | | | | | | | | | |
| Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie : 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Kronowo kolonia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | 45 | Dz.010 R.01010 | 1 798 636,00 | 920 827,00 | 877 809,00 | 795 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 395 000,00 | | | | 395 000,00 | |
| | 2016 r. | | | 33 948,00 | 33 948,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | 795 000,00 | 400 000,00 | 395 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | 969 688,00 | 486 879,00 | 482 809,00 | | | | | | | | | | | |
| Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie : 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu ; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | 45 | Dz.010 R.01010 | 2 261 937,00 | 1 147 242,00 | 1 114 695,00 | 1 590 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 790 000,00 | | | | 790 000,00 | |
| | 2016 r. | | | 54 612,00 | 54 612,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | 1 590 000,00 | 800 000,00 | 790 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | 617 325,00 | 292 630,00 | 324 695,00 | | | | | | | | | | | |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet : 5 Środowiska przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : 5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu ; Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Razem wydatki: | 51 | Dz.630 R.63003 | 299 150,00 | 56 150,00 | 243 000,00 | 293 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 243 000,00 | | | | 243 000,00 | |
| | 2012-2016 r. | | | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | 293 000,00 | 50 000,00 | 243 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki: | 61 | Dz.921 R.92109 | 543 000,00 | 93 000,00 | 450 000,00 | 530 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 450 000,00 | | | | 450 000,00 | |
| | 2016 r. | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | 530 000,00 | 80 000,00 | 450 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Razem wydatki: | 61 | Dz.853 R. 85395 | 6 500 000,00 | 975 000,00 | 5 525 000,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 2017 r. | | | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | 4 000 000,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Razem wydatki: | 57 | Dz.900 R. 90095 | 3 000 000,00 | 450 000,00 | 2 550 000,00 | 60 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 51 000,00 | | | | | | 51 000,00 |
| | 2017 r. | | | 60 000,00 | 9 000,00 | 51 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Razem wydatki: | 59 | Dz.921 R.92195 | 2 350 000,00 | 352 500,00 | 1 997 500,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 17 000,00 | | | | | | 17 000,00 |
| | 2017 r. | | | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 1 330 000,00 | 199 500,00 | 1 130 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kaplitynach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Razem wydatki: | 79 | Dz.926 R.92695 | 50 904,00 | 4 000,00 | 46 904,00 | 50 904,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 46 904,00 | | | | | | 46 904,00 |
| | 2017 r. | | | 50 904,00 | 4 000,00 | 46 904,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące razem: | x | | 774 078,41 | 168 518,77 | 605 559,64 | 736 187,85 | 162 835,18 | 0,00 | 0,00 | 162 835,18 | 573 352,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 352,67 |
| 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 | 269 186,39 | 40 377,97 | 228 808,42 | 231 295,83 | 34 694,38 | | | 34 694,38 | 196 601,45 | | | | | | 196 601,45 |
| | z tego: 2017 r. | | | 231 295,83 | 34 694,38 | 196 601,45 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 37 890,56 | 5 683,59 | 32 206,97 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 : Tanczenie i słonecznik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | 2 | Dz.801 R.80104 | 62 382,56 | 9 357,38 | 53 025,18 | 62 382,56 | 9 357,38 | | | 9 357,38 | 53 025,18 | | | | | | 53 025,18 |
| | z tego: 2017 r. | | | 62 382,56 | 9 357,38 | 53 025,18 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Lęgąjnach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | 2 | Dz.801 R.80101 | 294 755,31 | 103 230,36 | 191 524,95 | 294 755,31 | 103 230,36 | | | 103 230,36 | 191 524,95 | | | | | | 191 524,95 |
| | z tego: 2017 r. | | | 294 755,31 | 103 230,36 | 191 524,95 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : Pobudzeni do działania przez TIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | 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 | | 33 620 019,60 | 8 179 933,07 | 25 440 086,53 | 14 034 407,85 | 3 988 664,18 | 2 330 000,00 | 0 | 1 658 664,18 | 10 045 743,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 045 743,67 |