

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 446) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2017 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 11 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

BURMISTRZ BARCZEWA

Plac Ratuszowy 3

11-010 Barczewo

Zestawienie projektu dochodów i wydatków

budżetu na 2017 rok wg ważniejszych źródeł

i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem

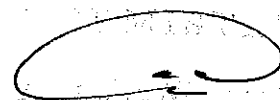
do projektu budżetu

1. DOCHODY

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt Planu na 2017 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	16 385 016,40	15 680 563,00	95,70
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 755,00	20 000,00	17,90
600	Transport i łączność	112 637,00	16 100,00	14,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00	1 057 000,00	64,45
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	1 318 000,00	800 000,00	60,70
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	170 000,00	100,00
	-wieczyste użytkowanie	65 000,00	65 000,00	100,00
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	37 000,00	3 000,00	8,11
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	8 000,00	4 000,00	50,00
750	Administracja publiczna	13 196,00	9 300,00	70,48
710	Działalność usługowa	11 172,40	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 203 529,00	11 063 100,00	98,75

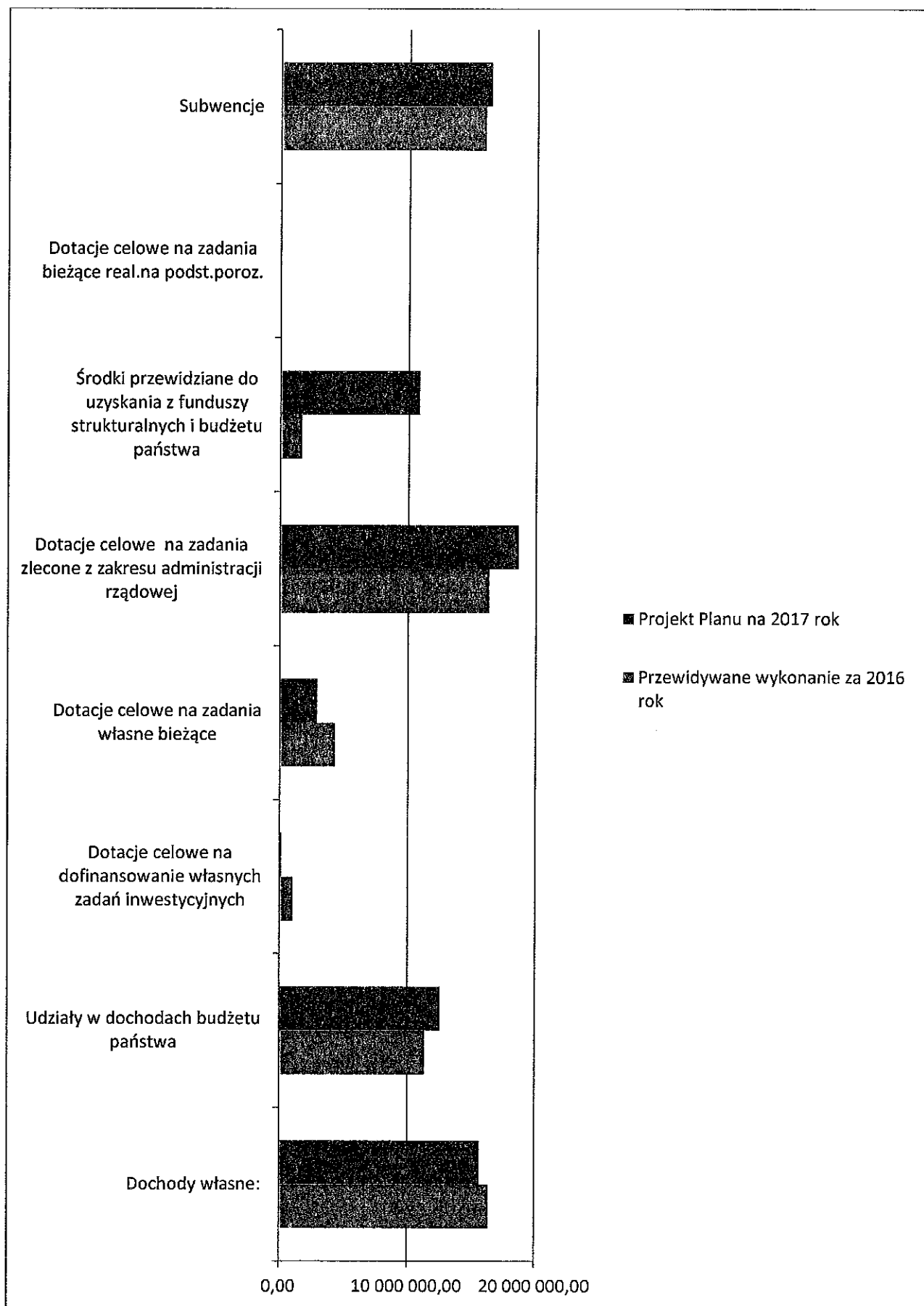
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 135 500,00	7 050 000,00	98,80
	-podatek rolny	1 230 000,00	1 220 000,00	99,19
	-podatek leśny	319 000,00	320 000,00	100,31
	-podatek od środ.transp.	246 000,00	246 000,00	100,00
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	20 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	80 000,00	80 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 000,00	70,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	60 000,00	109,09
	-wpływy z opłaty eksploat.	378 000,00	380 000,00	100,53
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 000,00	108,33
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	628 690,00	659 000,00	104,82
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	239 298,00	220 000,00	91,94
	-opłata adiacencka	40 000,00	30 000,00	75,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	299 200,00	250 000,00	83,56
	-pozostałe opłaty	5 000,00	0,00	0,00
	-rekompensata utraconych dochodów	330 241,00	330 000,00	99,93
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	127 600,00	126 100,00	98,82
758	Różne rozliczenia	43 100,00	40 100,00	93,04
801	Oświata i wychowanie	1 002 565,00	1 117 014,00	111,42
852	Pomoc społeczna	349 746,00	304 921,00	87,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 342,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	107 028,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 174,00	1 946 000,00	103,94
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 770 000,00	107,27
926	Kultura Fizyczna	1 600,00	0,00	0,00



756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	<u>11 334 548,00</u>	<u>12 555 477,00</u>	110,77
		11 134 548,00	12 345 477,00	110,88
		200 000,00	210 000,00	105,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>1 031 961,00</u>	<u>150 150,00</u>	14,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	653 567,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	51 805,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 589,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	150 150,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>4 291 162,00</u>	<u>2 912 924,00</u>	67,88
758	Różne rozliczenia	101 838,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	670 970,00	723 858,00	107,88
852	Pomoc społeczna	3 129 338,00	2 189 066,00	69,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 870,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 120,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 026,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>16 321 820,67</u>	<u>18 640 126,00</u>	114,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 860,11	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	120 778,00	102 602,00	84,95
751	Urzędy naczelných organów władzy	24 144,00	3 300,00	13,67
801	Oświata i wychowanie	118 601,56	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 605 437,00	64 361,00	0,41
855	Rodzina	0,00	18 469 863,00	x

	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	1 664 543,30	10 824 165,70	650,28
	w tym:			
	dochody majątkowe	1 643 633,30	10 279 946,00	625,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 185 000,00	x
600	Transport i łączność	0,00	8 401 946,00	x
630	Turystyka	0,00	243 000,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 037,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 596,30	450 000,00	53,92
	dochody bieżące	20 910,00	544 219,70	2602,68
801	Oświata i wychowanie	0,00	544 219,70	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 910,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	45 904,00	15 016,00	32,71
	w tym:			
710	Działalność usługowa	6 888,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 216,00	4 216,00	29,66
758	Subwencje	15 964 194,00	16 429 780,00	102,92
	w tym:			
	-część oświatowa	11 634 425,00	12 215 473,00	104,99
	-część wyrównawcza	3 708 888,00	3 647 968,00	98,36
	-część równoważąca	620 881,00	566 339,00	91,22
	R a z e m	67 039 149,37	77 208 201,70	115,17
	w tym:			
	-dochody bieżące	62 845 848,07	65 974 105,70	104,98
	-dochody majątkowe	4 193 301,30	11 234 096,00	267,91

DOCHODY



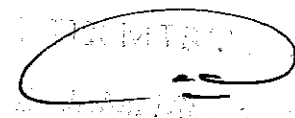
2. Wydatki

2. WYDATKI

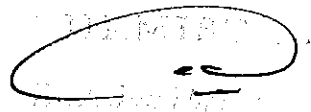
zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 628 847,28	2 913 521,00	178,87
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	452 860,11	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 088 487,17	2 831 020,16	260,09
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	84 255,00	0,00	0,00
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	20 000,00	400 000,00	2000,00
	-opracowanie projektu budowy sieci sanitarnej i wodociągowej Kapłityny Górne	100 000,00	0,00	0,00
	-budowa wodociągu Ramsówko - kolonia	225 000,00	1 590 000,00	706,67
	-budowa sieci wodociągowej Stare Wrocikowo-Barczewski Dwór	226 319,00	0,00	0,00
	-przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Akacyjowej w Łegajnach	263 658,00	0,00	0,00
	- projekt kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny	163 590,00	0,00	0,00
	-budowa wodociągu Lamkowo-Kronowo kolonia	0,00	795 000,00	x
	- budowa odcinka sieci wodociągowej Radosty	5 665,17	46 020,16	812,34

020	Leśnictwo	0,00	30 000,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 000,00	550 000,00	61,94
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	888 000,00	550 000,00	61,94
600	Transport i łączność	2 798 765,26	12 221 243,00	436,67
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	968 732,00	10 817 619,83	1116,68
	z tego:			
	-opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej - Ruszajny	10 000,00	0,00	0,00
	- budowa drogi Wójtowo- Nikielkowo	18 329,00	9 876 316,00	53883,55
	-przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	200 000,00	180 000,00	90,00
	-budowa chodnika na ul. Warmińskiej w Barczewie	131 600,00	0,00	0,00
	-budowa drogi w miejscowości Kaplityny	150 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa odcinka odwodnienia Rajczuchy - Zalesie	19 037,00	0,00	0,00
	-opracowanie dokumentacji budowy wiaduktu Nikielkowo	88 560,00	0,00	0,00
	-budowa odwodnienia ul.Lipowej Łegajny	21 206,00	200 000,00	943,13
	-przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00	0,00	0,00
	-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	100 000,00	0,00	0,00



	-utwardzenie placu i drogi dojazdowej Os. Słoneczne Barczewo	0,00	140 000,00	x
	-przebudowa ul. Traugutta w Barczewie	0,00	250 000,00	x
	-opracowanie projektu budowy odwodnienia	0,00	30 000,00	x
	-przebudowa alejki i schodów od Os. Słonecznego do pętli autobusowej	0,00	130 000,00	x
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9 000,00	11 303,83	125,60
630	Turystyka	49 644,00	342 644,00	690,20
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	10 000,00	303 000,00	3030,00
	-budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż piłkochwyłów	0,00	10 000,00	x
	-budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	0,00	293 000,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 513 600,00	1 474 400,00	97,41
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	82 000,00	120 000,00	146,34
	-nabycie nieruchomości	82 000,00	120 000,00	146,34
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	967 200,00	100,00
710	Działalność usługowa	563 950,40	324 790,00	57,59
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	250 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa cmantarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	250 000,00	0,00	0,00



	- porozumienia budżet państwa	6 888,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 480 284,00	6 237 188,00	113,81
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	24 000,00	44 000,00	183,33
	- porozumienia z jst , w tym:	28 201,00	15 730,00	55,78
	-dotacje - porozumienia z jst	16 201,00	3 730,00	23,02
	-realizacja zadań zleconych	120 778,00	102 602,00	84,95
	-finansowanie inwestycji z tego:	65 000,00	30 000,00	46,15
	-zakup aparatu fotograficznego	5 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego -Urząd	50 000,00	0,00	0,00
	-zakup urządzenia wilelofunkcyjnego	5 000,00	0,00	0,00
	-wykonanie tablicy-fundusz sołecki Kaplityny	5 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu termomodernizacji budynku Ratusza	0,00	30 000,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	24 144,00	3 300,00	13,67
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	24 144,00	3 300,00	13,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 048,00	456 024,00	37,41
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	884 038,00	118 023,80	13,35
	-zakup samochodu OSP Barczewo	880 000,00	0,00	0,00
	-wykonanie moritoringu - fundusz sołecki Łęgajny	0,00	18 023,80	x

	-rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	0,00	100 000,00	x
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	4 038,00	3 000,00	74,29
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	489 500,00	440 000,00	89,89
758	Różne rozliczenia	86 100,00	411 900,00	478,40
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	95 000,00	x
	-rezerwy celowe	x	230 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	22 669 681,99	22 508 168,70	99,29
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	555 300,00	90 000,00	16,21
	z tego:			
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	543 000,00	0,00	0,00
	- budowa fotowoltaiki z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola i Gimnazjum w Barczewie	12 300,00	90 000,00	731,71
	-realizacja zadań zleconych	118 601,56	0,00	0,00
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	28 304,96	0,00	0,00

	-dotacje-placówki niepubliczne	5 106 948,00	5 610 436,00	109,86
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	256 877,00	351 364,00	136,78
851	Ochrona zdrowia	281 655,36	220 000,00	78,11
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 400,00	12 500,00	100,81
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	269 255,36	207 500,00	77,06
852	Pomoc społeczna	22 276 371,00	5 555 632,00	24,94
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	15 605 437,00	64 361,00	0,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 661,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	459 196,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-modernizacja pomieszczeń na utworzenie żłobka wraz z modernizacją infrastruktury	459 196,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692 210,00	434 673,00	62,79
855	Rodzina	0,00	19 090 504,00	x
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	0,00	18 469 863,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 009,12	3 568 894,00	96,82
	w tym:			
	-dotacje -organizacja pozarządowe	2 000,00	3 000,00	150,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 600 000,00	1 620 000,00	101,25
- wydatki bieżące - porozumienia	26 451,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	500 000,00	166,67
-wkłady pieniężne ZWIK	300 000,00	500 000,00	166,67
-finansowanie inwestycji z tego:	681 331,15	385 501,13	56,58
-budowa miejsc gromadzenia odpadów	119 840,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego ul.Korczaka w Barczewie	106 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż lamp solarnych Bark , Klucznik , Niedźwiedz , Ruszajny , Szynowo	100 000,00	0,00	0,00
-rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo	18 258,11	0,00	0,00
-Jarzębinowy plac rekreacji i sportu - budżet obywatelski	200 000,00	80 000,00	40,00
-modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50 000,00	0,00	0,00
-zakup kosiarki samojezdnej-fundusz sołecki Maruny	8 000,00	0,00	0,00
-zakup kosiarki samojezdnej-fundusz sołecki Ramsowo	10 000,00	0,00	0,00
-projekt oświetlenia ulicznego-fundusz sołecki Łęgajny	17 000,00	0,00	0,00
-projekt oświetlenia ulicznego-fundusz sołecki Tumiany	9 667,73	0,00	0,00
-zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6 000,00	0,00	0,00
- zakup blaszaka - fundusz sołecki Nikielkowo	4 500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

-ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6 300,00	0,00	0,00
-wykonanie zadaszenia nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6 000,00	0,00	0,00
-utworzenie placu rekreacji- fundusz sołecki Stare Włóki	10 103,31	0,00	0,00
-zakup zestawu na plac zabaw- fundusz sołecki Wrocikowo	9 662,00	0,00	0,00
-zakup i montaż lamp solarnych	0,00	70 000,00	x
-budowa placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	80 000,00	x
-budowa placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	80 000,00	x
-zakup traktorka samojezdnego - fundusz sołecki Kierzliny	0,00	9 588,97	x
-zainstalowanie lampy - fundusz sołecki Wipsowo	0,00	7 078,11	x
-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	0,00	9 817,96	x
-wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej - fundusz sołecki Wótowo	0,00	7 123,80	x
-wyposażenie placu w infrastrukturę - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	10 000,00	x
-wyposażenie placu zabaw w Barczewskim Dworze - fundusz sołecki Ruszajny	0,00	5 000,00	x
-budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	0,00	8 000,00	x
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	0,00	5 645,70	x
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	0,00	8 246,59	x

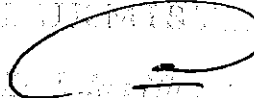
BURMISTRZ
Dzień Jerzy Witek

	-wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	0,00	5 000,00	x
921	Kultura i ochrona	1 840 740,05	2 503 505,00	136,01
	w tym:			
	-dotacje	1 509 542,00	1 505 542,00	99,74
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 413 542,00	1 409 542,00	99,72
	organizacje pozarządowe	86 000,00	86 000,00	100,00
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	151 376,39	746 000,00	492,81
	z tego			
	-zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicy Wójtowo	130 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowy świetlicy w Wójtowie	0,00	30 000,00	x
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	13 076,39	530 000,00	4053,11
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur - projekt	0,00	20 000,00	x
	-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - projekt	0,00	60 000,00	x
	-utworzenie centrum aktywizacji - projekt	0,00	100 000,00	x
	-ogrodzenie świetlicy - fundusz sołecki Wipsowo	0,00	6 000,00	x
	-zakup telewizora -fundusz sołecki Kronowo	3 800,00	0,00	0,00
	-zakup kopiarko-drukarki- fundusz sołecki Nikielkowo	4 500,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe - dotacja celowa do CKB	0,00	30 000,00	x
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	14 216,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	521 039,97	905 930,00	173,87
	w tym:			

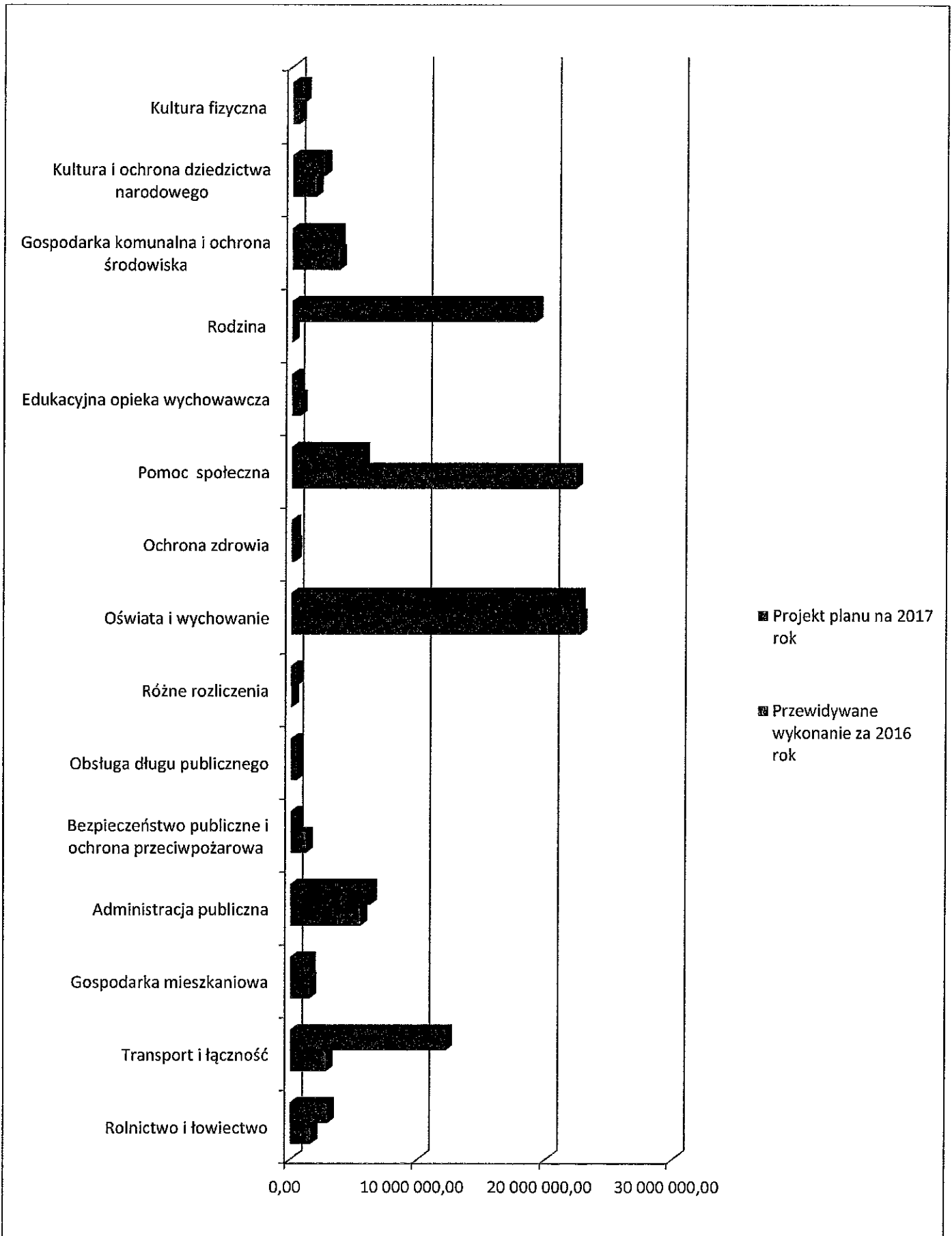
-dotacje - organizacje pozarządowe	135 000,00	135 000,00	100,00
-finansowanie inwestycji w tym:	129 498,39	487 787,08	376,67
-ogrodzenie boiska ul.Północna w Barczewie	16 500,00	0,00	0,00
-budowa ogrodzenia boiska Wipsowo	20 000,00	0,00	0,00
-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie	35 000,00	455 000,00	1300,00
-zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Bartoły W.	0,00	10 000,00	x
-zakup i montaż linarium - fundusz sołecki Kaplityny	0,00	4 000,00	x
-zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Maruny	0,00	7 190,07	x
-zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Odryty	0,00	5 564,02	x
-rozbudowa budynku-fundusz sołecki Ramsowo	0,00	6 032,99	x
-rozbudowa siłowni zewnątrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż urządzeń zewnątrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łegajny	6 151,00	0,00	0,00
-zakup i montaż siłowni zewnątrznej -fundusz sołecki Mokiny	7 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż siłowni zewnątrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5 001,18	0,00	0,00
-zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16 593,33	0,00	0,00
-wykonanie piłkochwytu - fundusz sołecki Kromerowo	8 452,78	0,00	0,00
-zakup elementów siłowni zawewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6 800,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	67 283 251,43	80 192 316,70	119,19
z tego:			
a) wydatki bieżące	60 770 292,33	63 180 364,70	103,97
w tym:			

-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	18 320 880,45	18 716 721,00	102,16
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 925 292,00	21 572 690,00	108,27
-dotacje	7 804 195,96	8 283 908,00	106,15
-wydatki na obsługę długu	489 500,00	440 000,00	89,89
b) wydatki majątkowe	6 512 959,10	17 011 952,00	261,20
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	5 324 959,10	15 928 952,00	299,14

2017/1419



WYDATKI



BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.109.2016 Burmistrza Barczewa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałą budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2017 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z propozycjami przedstawionymi w odrębnym załączniku,
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 52,44 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2016 roku obowiązywała stawka 53,50 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,01 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2016 roku obowiązywała cena 191,77 zł za 1 m³
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 170.000 zł zgodnie ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 800.000 zł
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W 2017 roku założono sprzedaż 12 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 7 lokali i budynków użytkowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całej gminy – kwota ok. 70.000 zł. Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia pochodzą z kolejnej raty w wysokości 410.000 zł z tyt. ratalnej sprzedaży nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

oraz wpływów z przygotowanych do sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne dla których obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1 ha.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017 rok zostały uwzględnione skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie. Planowana kwota subwencji oświatowej zawiera również skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od 1 stycznia 2017 roku , a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Zgodnie z informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2017 roku wynosi 12.215.473 zł i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 581.048 zł.

Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego . Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów klas I-III o wartości 0,08. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2017 rok wynosi 18.639.126 zł oraz na realizację zadań własnych 2.189.066 zł . W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2017 roku wynosi 1.338 zł. Kwoty te będą uruchamiane z

URMISTRZ
Krzysztof Jan Nikiel

rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym, w celu zachowania równowagi budżetu, planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 723.858 zł. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych.

W 2017 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,89 % (w 2016 r. - 37,79 %). Według szacunku Ministerstwa Finansów kwota ta będzie wyższa od planów roku bieżącego i wynosi 12.345.477 zł (w 2016 roku plan 11.134.548 zł)

Należy podkreślić, że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września i 10 października 2015 roku. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej planuje się wykorzystanie danych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2016 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu, po stronie dochodów, uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 10.974.315,70 zł. Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność w ramach dofinansowania inwestycji - z budowy drogi przez Wójtowo-Nikielkowo w kwocie 8.401.946 zł. Pozostała kwota 2.572.369,70 zł możliwa będzie do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych

~~BURMISTRZ~~
mgr Jan Witkowski

W proponowanym planie wydatków na 2017 rok zabezpieczono środki na podwyżki płac nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych o 1,3 % od 1 stycznia 2017 roku. . Szacowany skutek planowanej podwyżki płac wynosi 115.987 zł . Nie zabezpieczono środków na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 14.381 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 442.895,91 zł oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 240.000 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 80.192.316,70 zł na wydatki bieżące przeznaczono 63.180.364,70 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.716.721 zł , to jest 29,6 % wydatków bieżących budżetu oraz na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 21.572.690 zł to jest 34,1 %. Procentowy wzrost wydatków w Dz. 750 – Administracja publiczna wynika z przeniesienia kwoty 684.967 zł z Dz. 801 – Oświata i wychowanie w związku z powierzeniem z dniem 1 stycznia 2017 roku Miejskiemu Zespołowi Oświaty i Zdrowia wspólnej obsługi księgowo-finansowej placówek oświatowych oraz Żłobka . W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2016 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2017 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	967.200 zł	967.200 zł
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.413.542 zł	1.409.542 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	690.805 zł	770.160 zł

WURMISTRZ
Jan Witkowski

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.376.679 zł	1.628.594 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.503.466 zł	1.684.226 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.535.998 zł	1.527.456 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	262.000 zł	283.000 zł
Dotacja na pomoc finansowa – utrzymanie biura w Brukseli	2.920 zł	3.000 zł
Dotacja na pomoc finansową – sieć szerokopasmowa	13.281 zł	730 zł
Remonty obiektów zabytkowych	10.000 zł	10.000 zł
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup elementarza	28.304,96 zł	X

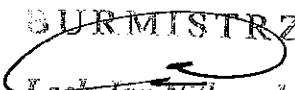
W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 230.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 17.011.952 zł , w tym:

- wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie – 1.050.000 zł
- dotację celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na zakup sprzętu – 30.000 zł ,
- dotację celową dla Gminy Olsztyn na realizację projektu „Bezpieczny MOF” – 3.000 zł
- wydatki inwestycyjne 15.928.952,00 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie zadania.

Po stronie przychodów budżetu na 2017 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000 zł , z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.500.000 zł oraz spłatę zaciągniętych w latach

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

poprzednich kredytów i pożyczek 1.500.000 – (spłaty : w latach 2018-2020 – po 200.000 zł , w latach -2021 –2022- po 500.000 zł , w latach 2023-2026 – po 600.000 zł .)

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.590.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 574.115 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wynikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2016 rok w wysokości 370.000 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 204.115 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.590.000 zł , z tego na:

-800.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2017 rok pozostaje 1.300.000 zł)

-550.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł (do spłaty na 1.01.2017 r. pozostanie 2.700.000 zł)

- 50.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2017 r. pozostanie 1.200.000 zł)

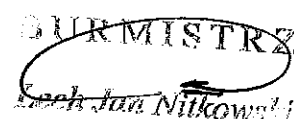
-50.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł (do spłaty na 1.01.2017 r. pozostanie 1.100.000 zł)

-20.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2017 r. pozostanie 930.000 zł)

- 40.000 zł – preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego w kwocie 165.000 zł (do spłaty na 1.01.2017 r. pozostanie 85.000 zł)

- 30.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku w wysokości 150.000 zł (do spłaty na 01.01.2017 r. pozostanie 120.000 zł)

- 50.000 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku w wysokości 1.500.000 zł (w przypadku zaciągnięcia pełnej kwoty kredytu do spłaty na 01.01.2017 r. pozostanie 1.500.000 zł) .


BURMISTRZ
Andrzej Jan Nitkowski

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2017 roku wyniesie 8.935.000 zł a na dzień 31 grudnia 2017 roku 11.345.000 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan Mitkowski

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2017 roku

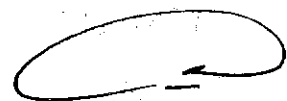
1. Rolnictwo i łowiectwo , leśnictwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2017 roku planuje się przeznaczenie kwoty 2.913.521 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 2.831.020,16 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się zabezpieczenie 26.500 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 32.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 15.000 zł zabezpieczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 5.000 zł na opłacenie kosztów sądowych w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym należności budżetu z tyt. naliczonych kar umownych.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- rozpoczęcie prac przy budowie sieci wodociągowej Ramsówko-kolonia – ogólny koszt inwestycji szacuje się zgodnie z kosztorysem na kwotę 2.261.937 zł (z tego na prace projektowe wydatkowano 54,612 zł) . W projekcie budżetu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono na ten cel w 2017 roku kwotę 1.590.000 zł (800.000 zł kredytu oraz 790.000 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz 617.325 zł w 2018 roku (w tym PROW 324.695 zł) Przewidywane do pozyskania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 szacuje się na kwotę 1.114.695 zł. Inwestycja zostanie rozpoczęta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania , którego termin złożenia planowany jest w listopadzie br. Przewiduje się wybudowanie 7 375 metrów sieci wodociągowej. ,
- rozpoczęcie prac przy budowie sieci wodociągowej Lamkowo – Kronowo kolonia , ogólny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 1.798.636 zł (z tego na prace projektowe wydano 33.948 zł) . W projekcie budżetu oraz Wieloletniej



Prognozie Finansowej zabezpieczono na ten cel w 2017 roku 795.000 zł (400.000 zł kredytu oraz 395.000 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz 969.688 zł w 2018 roku (w tym PROW 482.809 zł) Przewidywane do pozyskania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich szacuje się na kwotę 877.809 zł. Zgodnie z założeniami zadanie będzie mogło być zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ,

-dokończenie budowy sieci wodociągowej we wsi Radosty - ogółem wartość zadania wynosi 46.020,16 zł , z czego 11.020,16 zł stanowią środki funduszu sołeckiego oraz 35.000 zł środki własne budżetu gminy ,

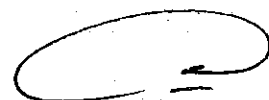
- wykonanie pierwszego odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo –Nikielkowo - 400.000 zł , zadanie zaplanowano z uwagi na konieczność wykonania części kanalizacji pod nawierzchnią budowanej obecnie drogi .

W przypadku przesunięcia realizacji inwestycji planowanych do realizacji z dofinansowaniem z PROW na II półroczu 2017 roku konieczne będzie zaciągnięcie na ten cel pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , której spłata nastąpi w 2018 roku.

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono w 2017 roku 550.000 oraz 400.000 zł w 2018 roku jako wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kronowo- kolonia i Jedzbark. Środki te zabezpieczą wkład własny Spółki przy składaniu wniosku o dofinansowanie zadań w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wymienione zadania finansowane będą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , długoterminowych kredytów , oraz środków własnych gminy Barczewo , z tego 170.000 zł pochodzić będzie z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska.

Ponadto w projekcie budżetu na 2017 rok przeznaczono 30.000 zł na prace związane z ochroną i zagospodarowaniem Lasu Miejskiego w obrębie Rejczuchy -Zalesie zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urządzania lasu na lata 2009-2018.



2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

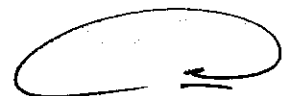
- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczają się 878.723,17 zł z tego z funduszu sołectkiego 48.722,91 zł . W ramach środków przeznaczonych na remonty zabezpieczono środki własne na wykonanie remontu odcinków ulic : Wojska Polskiego ,Warmińskiej ,Armii Krajowej i Mickiewicza zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz wykonanie nakładki asfaltowej na drodze do Zalesia i w Wipsowie a także na ul. Grottgera w Barczewie.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 280.000 zł teren miasta , 150.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 70.000 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 10.000 zł .

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym , zgodnie z podpisaną umową , z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 jest budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do drogi krajowej 16. Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 16.398.929,63 zł z czego 339.453,63 zł stanowi wartość opłaconej w latach poprzednich dokumentacji projektowej (bez kosztu wykupu gruntów). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026 zabezpieczono środki na pełną realizację zadania , z czego w roku 2017 9.876.316 zł (środki własne -498.448 zł , kredyt długoterminowy – 1.000.000 zł dofinansowanie - 8.377.868 zł oraz w roku 2018 6.154.849 zł (środki własne – 923.227 zł



dofinansowanie - 5.231.622 zł). Obecnie trwają prace dotyczące wyboru wykonawcy zadania.


Ponadto w ramach funduszy sołeckich przeznaczono 11.303,83 zł na kontynuację budowy chodnika w Szynowie.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie:

- III etapu przebudowy ul. Orzeszkowej w Barczewie za kwotę 180.000 zł ,
- utwardzenie placu wraz z drogą dojazdową do ul. Wojska Polskiego w Barczewie , przy blokach Os. Słoneczne 4 i 8 za kwotę 140.000 zł ,
- budowę odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach – I etap inwestycji za kwotę 382.640 zł , z tego w roku 2017 200.000 zł i 2018 r. 182.640 zł. Planowane zadanie uwzględnia wyłącznie budowę kanalizacji deszczowej bez budowy nawierzchni drogi ,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową chodników na ul. Traugutta w Barczewie za kwotę 250.000 zł
- opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie za kwotę 30.000 zł ,
- przebudowę alejki od Osiedla Słonecznego do pętli autobusowej wraz z przebudową schodów za kwotę 130.000 zł .

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2017 roku zabezpieczono kwotę 250.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 3,5 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Powiatu oraz gruntów Tech-Bet Sp. z o.o.) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2017 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego (bez dróg krajowych) przeznaczono 597.000 zł. Kwota ta obejmuje opłaty za energię elektryczną , dystrybucję energii oraz bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia. W związku z toczącym się postępowaniem negocjacyjnym kwota ta może ulec zmianie w związku z wydanym z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie związanym z powództwem ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. w Sopocie.



W ramach zadań inwestycyjnych kwota 24.019,87 zł przeznaczona została na realizację zadań ujętych w funduszach sołeckich Wipsowa , Wójtowa oraz Tumian. Ponadto przeznaczono 70.000 zł na zakup i montaż lamp solarnych na terenach wiejskich.

3. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 13 budynkami na terenie miasta oraz 26 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul. Wiśniowa 20 , ul. Grunwaldzka 12 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,

- budynki komunalne w Barczewie - ul .Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Smętka 1 , ul. Kopernika 8 , ul. Mostowa 3

- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 20 , 29 , 64 , Kronowo 71 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Łapka 4 i 29 , Próle 9 , Ramsowo 11 , 25a , 30 , 36 , 81 , 90 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybałt 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 196 lokali w tym 164 na terenie miasta oraz 32 na terenie wiejskim. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta jak również boiskami sportowymi Orlik w Barczewie i Łęgajnach. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2016-2020 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr XVI/107/2015 z dnia 20 października 2015 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010



roku , uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku oraz uchwałą nr LV(379)14 z dnia 24 czerwca 2014.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 967.200 zł , z tego: 140.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 345.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich , 65.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście , 47.200 zł na utrzymanie i administrowanie placami zabaw oraz 105.000 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie przeznaczono kwotę 11.000 zł. Ponadto przeznaczono 30.000 zł kontynuowanie programu na usuwania wyrobów zawierających azbest. W projekcie budżetu brak jest środków na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie. Zgodnie z opracowanym projektem koszt wykonania I etapu rozbudowy szacuje się na kwotę 571.588 zł .

Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt przeznaczono 20.000 zł oraz na utrzymanie nowego schroniska dla zwierząt w Tomarynach 95.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego zabezpieczono 15.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 94.790,03 zł (w tym 38.789,84 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych. W zadaniach inwestycyjnych w ramach realizacji funduszu sołeckiego Kierzliny ujęto zakup traktorka samojezdnego – 9.588,97.

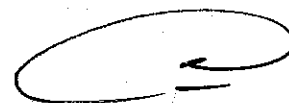
Zgodnie z zapisami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 w projekcie budżetu zakłada się kontynuację prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Nikielkowo oraz Łęgajny i Kaplityny – 117.000 zł. Zabezpieczono również środki na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Barczewo – 80.000 zł. W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 52.790 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz przygotowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1.770.000 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych -714.000 zł, szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 906.000 zł, koszty likwidacji dzikich wysypisk jak również koszty obsługi systemu. – 150.000 zł. Całkowity koszt zadania będzie znany po podpisaniu umowy na transport i odbiór odpadów od osób fizycznych. Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 1.494.000 zł. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami w projekcie budżetu założono wpływy z tyt. opłat w wysokości 1.770.000 zł. Zakłada się, że po podpisaniu umowy z wykonawcą stawki opłat płaconych przez mieszkańców naszej gminy będą musiały zostać zwiększone. Obecnie stawki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie roku wynoszą: 12,50 zł na jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych oraz 6 zł na jednego mieszkańca w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Zgodnie z przedłożoną kalkulacją stawki opłaty wraz z szacunkową kalkulacją kosztów systemu gospodarki odpadami zakłada się, że opłaty na jednego mieszkańca powinny wynosić odpowiednio 14 zł w przypadku odpadów zmieszanych i 8 zł w przypadku odpadów segregowanych.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 120.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na, trwające od kilku lat, postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Barczewa.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 2.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2017 rok nie ma niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem do lokalu socjalnego. Jednak jak co roku należy zakładać wystąpienie nowych roszczeń o wypłatę odszkodowań.



Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie przekazana zostanie kwota 500.000 zł jako wkład pieniężny do spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnej inwestycji – rozbudowy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie domków jednorodzinnych w Barczewie oraz kwota 550.000 zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do miejscowości Kronowo- kolonia i Jedzbark –kolonia.

Zakłada się ,że w przypadku otrzymania dofinansowania na budowę infrastruktury na osiedlu Domów Jednorodzinnych , z budżetu gminy do Spółki przekazana zostanie kwota ogółem 1.000.000 zł , z tego w 2016 roku 300.000 zł, w 2017 roku 500.000 zł oraz w 2018 roku 200.000 zł. Na dofinansowanie budowy wodociągów Spółka otrzyma ogółem wkład pieniężny w wysokości 950.000 zł , z tego 550.000 w 2017 roku oraz 400.000 zł w 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami inwestycje realizowane będą przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie po uzyskaniu pozytywnej opinii o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach dotacji za środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z opinią Komisji ds. Gospodarczych i Mieszkaniowych zwiększono środki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Barczewo do kwoty 312.500 zł , w tym 50.000 zł zostało przeznaczone na usługi remontowe. Ponadto , w ramach środków funduszu sołectkiego zabezpieczono 12.000 zł na opracowanie projektu remontu budynku remizy w miejscowości Barczewko.

Również ze środków funduszu sołectkiego planuje się wykonanie monitoringu we wsi Łęgajny za kwotę 18.023,80 zł. Przewiduje się również kontynuowanie prac związanych z rozbudową monitoringu w Barczewie . W projekcie budżetu przeznaczono na ten cel 100.000 zł oraz w ramach wydatków bieżących Urzędu Miejskiego 35.000 zł na wykonanie remontu serwerowni.

Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia wydatków bieżących w projekcie nie zabezpieczono środków na wyposażenie Komisariatu Policji w Barczewie . W ramach zadań inwestycyjnych , zgodnie z uchwałami rady Miejskiej oraz podpisanymi porozumieniami , na udział Gminy Barczewo w kosztach realizacji programu „Bezpieczny MOF” w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz odpowiednio w budżecie na 2017 rok przeznaczono w 2017 roku 3.000zł oraz w 2018 roku 300.000 zł i w 2019 roku 3.000 zł.

Na podstawie uchwały nr XXVI(174)16 Rady Miejskiej w Barczewie kwota 240.000 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do

URMISTK
Barczewo

realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego , po 80.000 zł na każde z osiedli w Barczewie. W wyniku konsultacji społecznych wybrano następujące zadania :

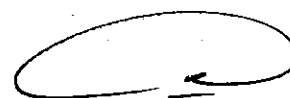
- Osiedle Stare Miasto – II etap budowy i wyposażenia „Jarzębinowego placu rekreacji i sportu” , planuje się postawienie 6 nowych słupów z nowoczesnymi lampami oraz doposażenie placu w urządzenia zabawowe dla dzieci ,
- Osiedle Domków Jednorodzinnych – budowa placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie (dz. Nr 85/46) ,
- Osiedle Nowe Miasto – budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Miłej w Barczewie (dz. Nr 57/3 i 59/13) .

Kwota 30.000 zł przeznaczona została na opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku ratusza. Opracowany projekt będzie stanowił w przyszłości podstawę do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2017 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia) planuje się przeznaczenie 22.852.841,70 zł co stanowi 36,2% ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2017 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 723.858 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.338 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Uwzględniono również przewidywane do otrzymania środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łęgajnach trzech projektów.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez środków przeznaczonych na realizację projektów) przeznaczono 12.220.544 zł (o 325.236 więcej w porównaniu z planami na 2016 rok) . Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2016 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia z uwzględnieniem zwiększenia zatrudnienia o etat opiekuna w autobusie



szkolnym dla dzieci niepełnosprawnych. W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2017 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 166.063 zł, odprawy emerytalne i rentowe dla 6 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na kwotę 100.901 zł, jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 3 nauczycieli – 82.897 zł do dnia 31 sierpnia 2017 roku t.j. za 8 miesięcy oraz odszkodowania z tytułu zwolnienia – 2 nauczycieli 37.308 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono również koszty utrzymania utworzonego przy Zespole Szkół w Barczewie Liceum Ogólnokształcącego – kwota 351.364 zł. Z uwagi na brak zainteresowania ogłoszonym w bieżącym roku naborem nie zabezpieczono środków na utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W przypadku utworzenia w roku szkolnym 2016/2017 I klasy szkoły zawodowej w budżecie gminy będą musiały być zabezpieczone środki na ten cel.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2017 rok wynosi 12.215.473 zł i jest wyższa o 581.048 zł od subwencji otrzymanej w roku 2016. Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz utrzymaniem MZOiZ (Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w zł

Treść	2013 rok wykonanie	2014 rok wykonanie	2015 rok Wykonanie	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	17.887.143,51	18.316.061,34	20.072.776,12	22.114.381,89	22.418.168,70
Dz. 854	619.116,19	616.901,25	630.173,59	692.210,00	434.673,00
MZOiZ	x	x	x	x	684.967,00
Razem wydatki bieżące	18.506.259,70	18.932.962,59	20.702.949,71	22.806.591,89	23.537.808,70
Wydatki majątkowe	175.606,12	76.547,73	379.200,62	555.300,00	90.000,00

Dz.801 i 854					
Wydatki ogółem	18.681.865,82	19.009.510,32	21.082.150,83	23.361.891,89	23.627.808,70
Zróżła finansowania					
- subwencja oświatowa	9.211.350,00	9.634.795,00	10.299.421,00	11.634.425,00	12.215.473,00
-dotacje celowe + UE	1.130.015,99	1.502.778,12	1.328.796,30	1.111.691,56	1.243.585,70
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje			162.283,02		
- budżet gminy	8.340.499,83	7.871.937,20	9.291.650,01	10.615.775,33	10.168.750,00
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	8.164.893,71	7.795.389,47	9.074.732,41	10.060.475,33	10.078.750,00

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 9.998.136,14 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 2.950.479,00 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - realizację zadań dofinansowanych z EFS - 526.051,14 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 158.166 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 4.436.714,56 zł , w tym:
 - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 500.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 1.377.688 zł
 - realizację zadań dofinansowanych z EFS – 62.382,56 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.501.916,00 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 787.521 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
- 5) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum dla Dorosłych – 351.364 zł

- 6) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 957.263 zł ,
- 7) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia (dz. 750) – 684.967 zł
- 8) doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 70.250 zł
- 9) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.159.539 zł
- 10) fundusz socjalny nauczycieli emerytów –143.620 zł
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 115.745
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach , gimnazjach i liceach – 1.517.024 zł
- 13) utrzymanie świetlic szkolnych – 346.092 zł
- 14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów –80.000 zł
- 15) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 8.431 zł
- 16) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 8.581 zł ,
- 17) dofinansowanie nauki pływania (dz. 926) – 83.100 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi
 - Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 313 , liczba oddziałów – 11,
 - Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 47 , liczba oddziałów – 2
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – liczba uczniów 53 . liczba oddziałów – 2
2. Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 565 , liczba oddziałów – 26 , oddział przedszkolny - liczba uczniów 22
3. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 36 , 9 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów –6
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz z Szkołą Filialna w Barczewku
 - szkoła – liczba uczniów –151 , liczba oddziałów – 11
 - przedszkole – liczba dzieci 118, liczba oddziałów 5
5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 218 , liczba oddziałów-9

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:



- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.

Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2016 roku i wynosi ona ogółem 5.610.436,00 zł (o 503.488 zł więcej w porównaniu z 2016 rokiem), z tego:

- przedszkola niepubliczne 1.377.688 zł rocznie dla 209 dzieci
- niepubliczne szkoły podstawowe – 2.950.479 zł rocznie dla 234 uczniów
- niepubliczne gimnazja – 787.521 zł rocznie dla 54 uczniów
- organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 99.232 zł – 4 dzieci
- organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach i gimnazjach – 395.516 zł rocznie dla 12 uczniów.

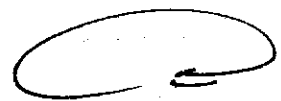
Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami Zespół Szkolno-Przedszkolny w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego planuje realizację trzech zadań:

- „Nauka przez działanie” – wnioskowana kwota dofinansowania 231.295,83 zł w 2017 roku oraz 38.890,56 zł w 2018 roku
- „Tanecznie i słonecznie” – wnioskowana kwota dofinansowania 62.382,56 zł
- „Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Łęgajnach – wnioskowana kwota dofinansowania 250.541,31 zł.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 8.581 zł.



W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 90.000 zł na wkład własny do wykonania fotowoltaiki budynków Przedszkola Miejskiego w Barczewie oraz Zespołu Szkół w Barczewie. W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie nowoutworzonego Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 250.662 zł.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską w Barczewie w 2015 roku zmieniono nazwę działającej na naszym terenie instytucji kultury z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie na Centrum Kulturalno – Biblioteczne wyłączając jednocześnie z działań instytucji zadania związane z promocją gminy oraz utrzymaniem punktu informacji turystycznej

Zakres i zasady działania powołanej jednostki zostały określone w statucie. W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 1.409.542 zł (1.118.570 zł – domy i ośrodki kultury oraz 290.972 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem).

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Ramsowie, Wipsowie i Nikielkowie.

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, między innymi na dofinansowanie :

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 291.972 zł
- remonty podległych placówek – 30.000 zł.
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 104.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 120.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł

- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 38.000 zł

- organizacja Gminnych Dożynek - 15.000 zł

- współpracę zagraniczną – 30.000 zł .

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono 30.000 zł na dotację celową dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na zakup nagłaśniająco – oświetleniowego wykorzystywanego do obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych.

Z uwagi na sytuację finansową Gminy nie uwzględniono dodatkowych wniosków o zwiększenie dotacji.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2017 rok planuje się przeznaczenie kwoty 283.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 40.000 zł

-prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –135.000 zł

- organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 44.000 zł

-wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 16.000 zł

- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 20.000 zł

-organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15.000 zł

- organizacje zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową – 10.000 zł

-wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 3.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2017 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale. Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców i radnych kwota 50.000 zł przeznaczona została na wykonanie najpilniejszych remontów zabytkowych kapliczek znajdujących się na naszym terenie. Kwota ta będzie mogła być wykorzystana jako wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 78.318 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia trzech animatorów sportu oraz 20.000 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych na naszym terenie.

Na wykonanie II etapu renowacji boiska trawiastego przy ul.Północnej w Barczewie przeznaczono 40.000 zł. Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca 2014 roku , zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie zwiększonej dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach funduszy sołeckich na ogólną kwotę 80.679,37 zł.

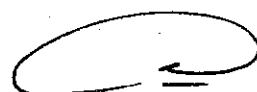
Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 119.800 zł , z tego :

- 44.000 zł dotacji do stowarzyszeń
- 3.000 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli
- 1.300 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich
- 55.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

W ramach tych środków planuje się między innymi wykonanie muralu na ścianie pętli autobusowej w Barczewie.

Na utrzymanie w okresie letnim plaży miejskiej w Zalesiu zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie plaży oraz zatrudnienie ratowników w sezonie wakacyjnym - 39.644 zł. Ponadto 10.000 zł zostanie przeznaczone na wykonanie piłkochwyłów.

W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczono ogółem 180.000 zł na wykonanie projektów związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy



Barczewo w ramach Cittaslow. Założono opracowanie projektów na następujące zadania:

- Utworzenie Centrum Wielu Kultur – 20.000 zł
- Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy – 60.000 zł
- Utworzenie Centrum Aktywizacji – 100.000 zł.

Zgodnie z zamierzeniami opisane projekty wraz z pozwoleniami na budowę (modernizację budynków) mają stanowić I etap podstawy o ubieganie się o środki w budżecie Unii Europejskiej w ramach posiadania statusu członka miast Cittaslow. Ogólna szacowana wartość planowanych do wykonania w latach 2017-2019 wymienianych zadań szacowana jest na kwotę 11.850.000 zł , z czego 10.072.500 zł stanowić ma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Kolejnymi zadaniami planowanymi do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury są;

- budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie – ogólny koszt zadania 293.000 zł , w tym planowana kwota dotacji 243.000 zł ,
- adaptacja kotłowni na świetlicę wiejska w miejscowości Niedźwiedź – ogólny koszt zadania 530.000 zł , w tym planowana kwota dotacji 450.000 zł.

Inwestycje te będą mogły być zrealizowane po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o ich dofinansowanie i podpisaniu stosownych umów z Urzędem Marszałkowskim.

Ponadto , w celu umożliwienia złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej , przeznaczono 30.000 zł na wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wójtowie.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z budową obiektów sportowych w projekcie budżetu na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie zabezpieczono 455.000 zł , z tego 304.850 zł środków własnych oraz 150.150 zł środków pochodzących z zaplanowanej do pozyskania dotacji.

6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .

Ustalenia projektu budżetu na 2017 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007

roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W projekcie budżetu na 2017 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 326.979 zł. Zadanie to w 2016 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku 2015 finansowane wynosiło 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w 2016 roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

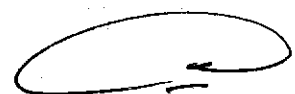
Z uwagi na brak w 2016 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2017 rok nie zabezpieczono środków na ten cel. Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się, że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 230.649 zł, z czego ok. 205.721 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie zakłada się w 2017 roku przeznaczenie kwoty 24.646.136 zł co stanowi 39,0 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18.534.224 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.189.066 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 205.721 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 3.717.125 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę zasiłków 500+ - 11.506.095 zł



- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 1.003.109 zł
- zasiłki stałe – 612.836 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 151.932 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 6.963.768 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 246.132 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 238.418.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

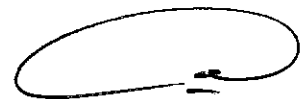
- opłacenie usług opiekuńczych – 650.000 zł (o 250.000 zł więcej w porównaniu z 2016 rokiem)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 650.500 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 770.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 752.351 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 17.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 91.000zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 260.354 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 326.979 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 220.000 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

Przy ustalaniu wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy założono ,że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu przez okres 8 miesięcy i 3 razy w miesiącu przez okres 4 miesięcy i przyjęto stawki:

- przewodniczący – 140,00 zł



-z-ca przewodniczącego – 120,00 zł

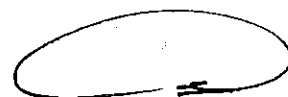
-członek Komisji – 100,00 zł.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 442.895,91 zł . Do dnia 30 września 2016 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Konserwacja podłogi w świetlicy	1.500,00 zł
		2. Koszenie terenów zielonych	1.624,36 zł
		3. Zakup koszy	600,00 zł
		4. Wywóz odpadów	600,00 zł
		5. Zakup namiotu	1.000,00 zł
		6. Wykonanie strony internetowej sołectwa	300,00 zł
		7. Organizacja festynu integracyjnego	2.500,00 zł
		8. wykonanie projektu remontu remizy strażackiej	12.000,00 zł
		9. Zakup narzędzi ogrodniczych	1.000,00 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10.000,00 zł
		2. Organizacja spotkania edukacyjno-kulturalnego	2.023,00 zł
		3. Wywóz odpadów i nieczystości płynnych	600,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej G164007N	7.041,45 zł
4	Biedowo	1. Koszenie terenów zielonych	1.200,00 zł
		2. Naprawa nawierzchni dróg	7.186,77 zł
5	Bogdany	1. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych i wyjazdu do teatru	5.513,93 zł
		2. Zakup tablicy informacyjnej	1.200,00 zł
		3. zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	900,00 zł
6	Jedzbark	1. Remont drogi	11.522,36 zł
		2. Wywóz nieczystości	400,00 zł
		3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	300,00 zł
7	Kaplityny	1. Wybudowanie sceny na placu zabaw	5.000,00 zł
		2. Zakup i montaż LINARIUM na plac zabaw	4.000,00 zł
		3. Utwardzenie placu pod tablice ogłoszeń	2.000,00 zł
		4. Organizacja Święta Wioski	1.000,00 zł
		5. Dopuszczenie placu zabaw	1.310,07 zł
8	Kierzliny	1. Zakup traktora - kosiarki	9.588,97 zł
9	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego	1.600,00 zł

		2. Dopuszczenie placu zabaw	8.246,59 zł
10	Kronowo	1. Zagospodarowanie terenu zielonego 2. Organizacja festynu 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego 4. Wywóz odpadów 5. Zakup słupków do siatkówki plażowej 6. Zakup materiałów do remontu świetlicy	6.000,00 zł 4.000,00 zł 4.000,00 zł 850,00 zł 1.200,00 zł 2.498,22 zł
11	Krupoliny	1. Remont wyposażenia placu zabaw 2. Budowa boiska i zakup bramek	3.200,00 zł 6.474,84 zł
12	Lamkowo	1. Zakup materiałów budowlanych na remont budynku	18.634,09 zł
13	Leszno	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Remont drogi	7.945,80 zł 1.786,29 zł
14	Łapka	1. Organizacja spotkań, warsztatów oraz wyjazdu edukacyjnego	8.730,26 zł
15	Łęgajny	1. Wykonanie monitoringu wsi 2. Wywóz odpadów 3. Remont i konserwacja urządzeń sołeckich 4. Zakup koszy, gazonów i nasadzeń 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych 6. Dopuszczenie placu zabaw	18.023,80 zł 1.200,00 zł 1.500,00 zł 1.400,00 zł 3.000,00 zł 3.500,00 zł
16	Maruny	1. Organizacja spotkania edukacyjno-sportowego 2. Przegląd kosiarki 3. Budowa siłowni zewnętrznej	2.000,00 zł 1.000,00 zł 7.190,07 zł
17	Mokiny	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 3. Zakup tablicy informacyjnej	6.150,00 zł 2.000,00 zł 1.009,62 zł
18	Nikielkowo	1. Zakup materiałów do budowy wiaty 2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3. Naprawa i zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy i organizacji imprez 4. Wywóz nieczystości 5. Zakup stojaka na rowery 6. Zakup roślin ozdobnych oraz środków do ich pielęgnacji 7. Zakup materiałów na posadzkę pod blaszak na sprzęt sołecki	8.000,00 zł 4.000,00 zł 5.396,47 zł 1.000,00 zł 400,00 zł 700,00 zł 2.000,00 zł
19	Niedźwiedź	1. Zakup koszy i wywóz odpadów 2. Zakup bramek 3. Wykonanie progów zwalniających 4. Organizacja spotkania kulturalno-sportowo-edukacyjnego	2.100,00 zł 4.400,00 zł 2.000,00 zł 3.636,49 zł
20	Odryty	1. Zakup elementów siłowni zewnętrznej 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	5.564,02 zł 6.000,00 zł
21	Ramsowo	1. Utrzymanie terenów zielonych oraz ich modernizacja 2. Zakup pojemników na śmieci 3. Organizacja festynu dla mieszkańców 4. Rozbudowa budynku socjalnego na boisku (projekt)	9.500,00 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 6.032,99 zł
22	Ramsówko	1. Materiały na remont dróg gminnych 2. Usługa koszenia 3. Zakup materiałów na budowę ogrodzenia	4.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł



		4. Organizacja kuligu	501,64 zł
		5. Zakup naczyń termicznych	700,00 zł
23	Radosty	1. Budowa odcinka sieci wodociągowej	11.020,16 zł
24	Ruszajny	1. Wyposażenie placu zabaw – Barczewski Dwór	5.000,00 zł
		2. Oczyszczenie stawu	10.000,00 zł
		3. Organizacja spotkań i wyjazdu kulturalno-edukacyjnego	6.400,00 zł
		4. Wywóz nieczystości	850,00 zł
		5. Konserwacja przyłącza internetowego	47,94 zł
25	Skajboty	1. Koszenie terenów wokół stawu i stawu	11.365,48 zł
		2. Zakup materiałów do witaczy	1.000,00 zł
26	Szynowo	1. Koszenie terenów zielonych	700,00 zł
		2. Budowa chodnika	11.303,83 zł
		3. Zakup koszy	520,00 zł
		4. Wywóz odpadów	500,00 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działki	7.434,29 zł
		2. Farby (remont przystanku)	300,00 zł
		3. Zakup kosiarki	2.500,00 zł
		4. Doposażenie świetlicy	700,00 zł
28	Wipsowo	1. Doposażenie i ogrodzenie świetlicy	9.000,00 zł
		2. Organizacja wyjazdów na zawody sportowe	4.000,00 zł
		3. Poprawa estetyki wsi	3.000,00 zł
		4. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych i sportowych	4.000,00 zł
		5. Zakup i montaż lampy	7.078,11 zł
29	Wróćkowo	1. Doposażenie placu zabaw	2.766,20 zł
		2. Zakup podkaszarki	800,00 zł
		3. Remont drogi	9.200,00 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych	7.000,00 zł
		2. Wyposażenie placu – boisko leśne	10.000,00 zł
		3. Zakup materiałów ogrodniczych	2.500,00 zł
		4. Wynajem kabiny TOI TOI	2.000,00 zł
		5. Wykonanie części instalacji oświetlenia ul. Agrestowej	7.123,80 zł
31	Zalesie	1. Remont przepustu oraz uzupełnienie ubytków drogi	7.986,04 zł
32	Tumiany	1. Wykonanie projektu i montaż oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu	9.817,96 zł

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz.446) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

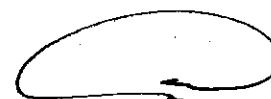
Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **77.208.201,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 65.974.105,70 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11.234.096,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **80.192.316,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.180.364,70 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.011.952,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 15.928.952,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 1.083.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13.652.749,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.



5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.984.115,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 484.115,00 zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.574.115,00 zł, rozchody w wysokości 1.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.



§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 672 z późniejszymi zmianami))

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

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 250 z późniejszymi zmianami))

- 3) Dochody w wysokości - 1.770.000 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 1.770.000 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 442.895,91 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 10

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

§ 11

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 3.108.050 zł,
 - koszty - 3.101.200 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.



§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 95.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 230.000 zł .

§ 13

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

-dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.



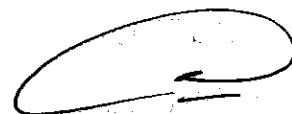
§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke.

BURMISTRZ BARCZEWA
 Plac Kulińskiego 2
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 1
 do uchwały nr _____
 z dnia _____

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>1 218 182,11</u>	<u>1 205 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 185 000,00</u>	98,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	750 322,00	1 190 000,00	5 000,00	1 185 000,00	158,60%
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00		0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 185 000,00		1 185 000,00	x
				653 567,00	0,00			0,00%

wzi

6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 255,00	0,00		0,00%
01095		Pozostała działalność	467 860,11	15 000,00	15 000,00	3,21%
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 860,11	0,00		0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 637,00	8 418 046,00	16 100,00	7473,61%
60016		Drogi publiczne gminne	112 637,00	8 418 046,00	16 100,00	7473,61%
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	15 121,00	16 000,00	16 000,00	105,81%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00%
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 413 877,00	7 413 877,00	x
6259		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	988 069,00	988 069,00	x



					97 416,00	0,00				0,00%
	6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						
630				TURYSTYKA	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>	<u>243 000,00</u>	x
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>	<u>243 000,00</u>	x
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 000,00		243 000,00	243 000,00	x
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 640 000,00</u>	<u>1 057 000,00</u>	<u>253 000,00</u>	<u>804 000,00</u>	<u>804 000,00</u>	64,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 640 000,00</u>	<u>1 057 000,00</u>	<u>253 000,00</u>	<u>804 000,00</u>	<u>804 000,00</u>	64,45%
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie i służebność	37 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8,11%
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%



0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	50,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 318 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	60,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	41,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	33,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 774,00	122 702,00	122 702,00	0,00	84,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	120 878,00	102 702,00	102 702,00	0,00	84,96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 778,00	102 602,00	102 602,00	102 602,00	84,95%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 696,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	84,40%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	8 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		58,82%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	200,00		100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	196,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>24 144,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	13,67%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 144,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	13,67%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 144,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		13,67%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<u>812 237,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

75495					129 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Pozostała działalność		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 538 077,00	23 618 577,00	23 618 577,00	0,00	104,79%
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00%
	0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 855 431,00	4 806 500,00	4 806 500,00	0,00	98,99%
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	98,70%
	0320			Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00%
	0330			Wpływy z podatku leśnego	289 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,35%
	0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00%
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 690,00	9 000,00	9 000,00	0,00	103,57%
	0690			Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
	2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 241,00	330 000,00	330 000,00	0,00	99,93%

75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 300 500,00	5 282 000,00	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00	99,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 285 500,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00		98,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00		98,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00		100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		70,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		109,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		104,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		66,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jst na podstawie ustaw	1 027 498,00	954 500,00	954 500,00	954 500,00	0,00	92,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		108,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		100,53%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	239 298,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		91,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	339 200,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00		82,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		75,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%

75621					11 334 548,00	12 555 477,00	12 555 477,00	12 555 477,00	0,00	110,77%
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 134 548,00	12 345 477,00	12 345 477,00	12 345 477,00		110,88%
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		105,00%
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	16 160 937,00	16 469 880,00	16 469 880,00	16 469 880,00	0,00	101,91%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 634 425,00	12 215 473,00	12 215 473,00	12 215 473,00	0,00	104,99%
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 634 425,00	12 215 473,00	12 215 473,00	12 215 473,00		104,99%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 888,00	3 647 968,00	3 647 968,00	3 647 968,00	0,00	98,36%
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 888,00	3 647 968,00	3 647 968,00	3 647 968,00		98,36%
75814				Różne rozliczenia finansowe	196 743,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	20,38%
	0740			Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00%
	0920			Pozostałe odsetki	43 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		93,02%
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 805,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	620 881,00	566 339,00	566 339,00	566 339,00	0,00	91,22%
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 881,00	566 339,00	566 339,00	566 339,00		91,22%



801	80101	0690	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 792 136,56 98 270,39 600,00	2 385 091,70 505 837,14 500,00	2 385 091,70 505 837,14 500,00	0,00 0,00	133,09% 514,74% 83,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 180,00	20 800,00	20 800,00		108,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00	2 700,00	2 700,00		80,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 120,39	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00				0,00%
		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	0,00	388 126,40	388 126,40		x
		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	93 710,74	93 710,74		x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 047,00	41 478,00	41 478,00	0,00	412,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 047,00	41 478,00	41 478,00		412,84%

80104	Przedszkola	1 378 377,00	1 604 055,56	1 604 055,56	0,00	116,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 004,00	184 769,00	184 769,00		114,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 732,00	343 471,00	343 471,00		96,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 495,00	2 100,00	2 100,00		32,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	643 443,00	682 380,00	682 380,00		106,05%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 025,18	53 025,18		x
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	9 357,38	9 357,38		x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 703,00	328 953,00	328 953,00		156,12%
80110	Gimnazja	78 632,58	24 000,00	24 000,00	0,00	30,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00		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	20 500,00	22 000,00	22 000,00		107,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 234,00	1 500,00	1 500,00		12,26%

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 398,58					0,00%
80113	0970		Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00		10,00% 10,00%
80114	0970		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00					0,00% 0,00%
80148	0830 0970		Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	209 747,00 209 247,00 500,00	209 621,00 209 421,00 200,00	209 621,00 209 421,00 200,00	0,00		99,94% 100,08% 40,00%
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	5 480,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 480,00					0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 082,59	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 082,59					0,00%

852	85202	0690	POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	<u>19 084 521,00</u> 20 000,00 20 000,00	<u>2 558 348,00</u> 20 000,00 20 000,00	<u>2 558 348,00</u> 20 000,00 20 000,00	<u>0,00</u> 0,00	13,41% 100,00% 100,00%
	85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 874,00 68 874,00			0,00% 0,00%	
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 875 856,00 8 875 856,00			0,00% 0,00%	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 726 032,00 200,00 3 000,00 18 000,00 6 654 832,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	145 276,00	151 932,00	151 932,00	0,00	104,58%



85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 999,00	63 361,00	63 361,00	63 361,00	0,00	99,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 277,00	88 571,00	88 571,00	88 571,00		108,97%
	0970	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 372 635,00	1 004 109,00	1 004 109,00	1 004 109,00	0,00	73,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 371 635,00	1 003 109,00	1 003 109,00	1 003 109,00		73,13%
85215	2010	Dotatki mieszkaniowe	10 243,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 243,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		9,76%
85216	0970	Zasiłki stałe	950 577,00	614 836,00	614 836,00	614 836,00	0,00	64,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	948 577,00	612 836,00	612 836,00	612 836,00		64,61%
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	259 175,00	246 332,00	246 332,00	246 332,00	0,00	95,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	200,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 975,00	246 132,00	246 132,00	246 132,00		95,04%
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00		100,00%

100

85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	238 418,00	238 418,00	0,00	x
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		238 418,00	238 418,00		x
85295			Pozostała działalność	579 853,00	205 721,00	205 721,00	0,00	35,48%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	507,00	0,00	0,00		0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	0,00			0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 346,00	205 721,00	205 721,00		114,71%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>372 801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
85305			Źłobki	372 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 800,00				
	0830		Wpływy z usług	7 392,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 870,00				0,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	326 589,00				0,00%

854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	322 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				322 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				320 000,00	0,00			0,00%	
855	85501	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	2 120,00	0,00			0,00%	
855	85501	0970	RODZINA Świadczenie wychowawcze Wpływy z różnych dochodów	x	18 576 891,00	18 576 891,00	0,00	x	
				x	11 511 095,00	11 511 095,00	0,00	x	
				x	5 000,00	5 000,00		x	
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	x	11 506 095,00	11 506 095,00		x	
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	7 011 968,00	7 011 968,00	0,00	x	
855	85503	2360	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	27 000,00	27 000,00	0,00	x	
				x	0,00	0,00	0,00	x	
				x				x	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	6 963 768,00	6 963 768,00		x	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	200,00	200,00		x	
				x	3 000,00	3 000,00		x	
				x	18 000,00	18 000,00		x	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	6 963 768,00	6 963 768,00		x	
855	85503	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	27 000,00	27 000,00	0,00	x	
				x	0,00	0,00	0,00	x	
				x				x	

85504	Wspieranie rodziny	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x					x
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	x	53 828,00	53 828,00	53 828,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00		x
	Wpływy z usług	x	20 328,00	20 328,00	20 328,00		x
	Wpływy z różnych dochodów	x	500,00	500,00	500,00		x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x					x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1 928 110,00</u>	<u>1 946 000,00</u>	<u>1 946 000,00</u>	<u>1 946 000,00</u>	<u>0,00</u>	100,93%
90002	Gospodarka odpadami	1 688 866,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	105,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00		107,27%
0490							
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		72,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		80,00%
2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 026,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 910,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
2007							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	28 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970							

90019				170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
	0690			170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
90095				19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710			14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2990			5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				<u>848 812,30</u>	<u>454 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>450 000,00</u>	53,51%
92109				10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	4500,00%
	2710			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257			0,00	450 000,00			450 000,00	x
92116				4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
	2320			4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	834 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>21 600,00</u>	<u>150 150,00</u>	<u>150 150,00</u>	<u>150 150,00</u>	695,14%
92601	Obiekty sportowe	600,00	150 150,00	150 150,00	150 150,00	25025,00%
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 150,00	150 150,00	150 150,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	R A Z E M	67 039 149,37	77 208 201,70	65 974 105,70	11 234 096,00	115,17%



BURMISTRZ GMINY
PŁC BAŁUBÓWY I
11-010 BAŁUBÓW

Wydatki budżetu gminy na 2017r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	w tym:										wskaz 2017 do 2018			
						Wysokość składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 upo w części pow. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upo	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 628 847,28	2 913 571,00	82 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 070,16	2 385 000,00	0,00	0,00	178,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 987,17	2 881 521,00	50 500,84	0,00	50 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 020,16	2 385 000,00	0,00	0,00	251,44%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,84	500,84		500,84											100,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											300,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 487,17	446 020,16	446 020,16		446 020,16							446 020,16				40,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 185 000,00										1 185 000,00				x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00										1 200 000,00				x
01030			izby rolnicze	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											106,67%
01095			Pozostała działalność	452 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00															0,00%
		4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	375,20															0,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,90															0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,06															0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,45															0,00%

BURMISTRZ
Tęch Jan Nitkowski

020	4430	Różne opłaty i składki	443 980,80	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Lecznictwo</i>	0,00		30 000,00			0,00								*
	02001	Gospodarka leśna	0,00		30 000,00			0,00								x
		Zakup usług pozostałych			30 000,00											x
400	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	61,84%	
	40002	Dostarczanie wody	888 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	61,84%	
		Wydaki na zakup i objęcia akcji wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	888 000,00	550 000,00						550 000,00				550 000,00	61,84%	
500	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 798 765,26	12 221 243,00	1 403 623,17	0,00	1 403 623,17	0,00	0,00	10 817 619,83	961 303,83	9 856 316,00	0,00	0,00	496,87%	
		Lokalny transport zbiorowy	36 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	500,00			500,00							10,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00			500,00							100,00%	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00												0,00%	
60014	60014	Dropi publiczne powiatowe	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00							25,00%	
60016	60016	Dropi publiczne gminne	2 736 557,00	12 079 943,00	1 392 323,17	0,00	1 392 323,17	0,00	0,00	10 687 619,83	831 303,83	9 856 316,00	0,00	0,00	441,43%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 563,00	34 000,00	34 000,00			34 000,00							92,24%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 193 922,00	844 723,17	844 723,17			844 723,17							70,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	516 220,00	503 500,00	503 500,00			503 500,00							97,54%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00							19,23%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00			100,00							100,00%	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 403,00	831 303,83	831 303,83			831 303,83							90,42%	
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 747,00	7 392 631,00	7 392 631,00			7 392 631,00							53776,32%	
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 582,00	2 463 685,00	2 463 685,00			2 463 685,00							53769,77%	
60065	60065	Pozostała działalność	17 708,26	138 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	790,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,26	2 300,00	2 300,00			2 300,00							19,64%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00							100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00							100,00%	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00				130 000,00							x	
630		TURYSTYKA	99 644,00	342 644,00	39 644,00	19 144,00	20 500,00	0,00	0,00	303 000,00	10 000,00	283 000,00	0,00	0,00	680,20%	

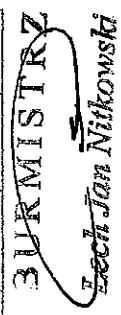
63003	Zadania w zakresie upowszechniania jurysdykcyjnych	49 644,00	342 644,00	39 644,00	19 144,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	10 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	880,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00																100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	392,00																100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00																100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00															100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00															100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00															100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											10 000,00	10 000,00				100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00													243 000,00	243 000,00				x
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00													50 000,00	50 000,00				x
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 513 600,00	1 474 405,00	1 354 400,00	0,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	967 200,00	967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego	967 200,00	967 200,00	967 200,00																	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 900,00	503 700,00	383 700,00	0,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00																	100,00%
4260	Zakup energii	7 500,00	5 000,00	5 000,00																	66,67%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	80 000,00	80 000,00																	51,95%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00																	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00																	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00																	100,00%
4580	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	145 000,00	150 000,00	150 000,00																	103,45%
4500	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 000,00	100 000,00	100 000,00																	95,24%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	15 000,00	15 000,00	15 000,00																	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	120 000,00													120 000,00	120 000,00				146,34%
70095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00																	100,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	100,00%

	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														100,00%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 950,40	324 750,00	324 750,00	324 750,00	12 750,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 562,40	253 750,00	253 750,00	253 750,00	12 750,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00														100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00														100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00														60,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	209 772,40	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00														114,41%	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														100,00%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00														97,56%	
71035		Opłaty	270 888,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 888,00																			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														76,92%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00																			0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 480 284,00	6 237 188,00	6 237 188,00	6 207 188,00	4 529 297,00	1 209 730,00	47 730,00	420 381,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,81%	
75011		Urzędy wojewódzkie	120 778,00	102 602,00	102 602,00	102 602,00	102 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 556,68	85 860,00	85 860,00	85 860,00	85 860,00														86,24%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 044,86	14 681,00	14 681,00	14 681,00	14 681,00														86,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,37	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00														86,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,09																		0,00%	
75014		Eksekucja administracyjna należności pieniężnych	30 100,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00														x	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00														136,36%	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00														103,85%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														100,00%	
75018		Urzędy Marszałkowskie	13 281,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 281,00	730,00	730,00	730,00	730,00															5,50%
75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	289 381,00	289 381,00	289 381,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 500,00	283 881,00	283 881,00	283 881,00	283 881,00															107,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00															100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00										100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00										100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00										100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00										100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00										100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 691 665,00	4 773 928,00	4 773 928,00	4 743 928,00	3 754 428,00					961 000,00										101,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00										114,29%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00										100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 367,00	2 857 520,00	2 857 520,00	2 857 520,00	2 857 520,00															101,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900,00	216 565,00	216 565,00	216 565,00	216 565,00															110,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 503,00	503 194,00	503 194,00	503 194,00	503 194,00															101,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 178,00	72 129,00	72 129,00	72 129,00	72 129,00															110,96%
4140	Wpłaty na PFRON	24 640,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00										101,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00					245 000,00										99,19%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00										150,00%
4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00					125 000,00										100,00%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00										200,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00										87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	333 097,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00					330 000,00										98,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00										100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00										100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00										100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00										100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00										100,00%
4420	Podróż służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00										100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00										113,33%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00					72 500,00										102,11%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00										100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00										102,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00															60,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 780,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	7 000,00					65 800,00										99,19%

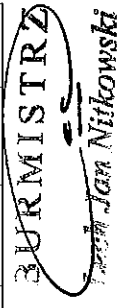
3URMISTRY
Lech Jan Nitkowski

2380	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	183,33%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 820,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	102,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	350,00%
4180	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	68,75%
5050	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	684 967,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	456 617,00	x
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	84 660,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
4270	Zakup usług remontowych	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
4410	Pocirkowe służbowe krajowe	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	x
4430	Różne opłaty i składki	x	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	x
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	x	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	x
4700	Składowania pracowników nieobjętych obniżkami korpusu służby cywilnej	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
75095	Pozostała działalność	223 660,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	224 180,00	100,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	102,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	130,02%



4210	Zakup materiałów / wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00													7 200,00					92,91%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00														6 000,00				66,67%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00														8 000,00				100,00%
4590	Kary / odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00														500,00				100,00%
4610	Koszty postępowania sądownego / prok.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														3 000,00				100,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 144,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	909,00	0,00	0,00	0,00	19,67%
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej / kontroli i ochrony prawa	24 144,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	909,00	0,00	0,00	0,00	19,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																		119,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00														342,00				119,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00														49,00				119,02%
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	22 135,56	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00														909,00				4,11%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		x
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 219 048,00	456 024,00	456 024,00	456 024,00	456 024,00	456 024,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
75404	Komendy/Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00																							0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 176 550,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	26,59%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00														70 000,00				100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00																		100,00%
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	61 400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00														60 000,00				97,72%
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00														45 000,00				100,00%
4270	Zakup usług remontowych	27 550,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00														50 000,00				180,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														5 000,00				100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00														27 000,00				128,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														1 000,00				125,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00														500,00				100,00%
4430	Różne opłaty / składki	26 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00														15 000,00				56,82%

	5067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00																					0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00																					0,00%	
75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00																			100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00		1 000,00																		22,22%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00																		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00																		100,00%	
75465		Pozostała działalność	26 495,00	141 024,00	20 000,20	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	532,21%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00		15 000,00																			100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,20	2 000,20																				100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00																				100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	2 000,00	2 000,00																				44,84%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 023,80																				x	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038,00																						0,00%
	6610	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00																					x
75Z		<u>DOBRE SLUSA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	489 500,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 500,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
8110		Obciążenia od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez samorząd terytorialnego	489 500,00	440 000,00		440 000,00																			89,86%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	86 100,00	411 900,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40%	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81%	
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.tery. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 200,00	45 000,00		45 000,00																			101,81%
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00																			100,00%



4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,00%
4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00											100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	x
4810	Rezerwy	0,00	325 000,00	325 000,00		325 000,00											x
801	OŚWIATA LWYCHOWANIE	22 668 681,99	22 508 168,70	22 418 168,70	11 892 894,00	4 158 466,00	5 610 436,00	167 939,00	588 433,70	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
80101	Szkoły podstawowe	10 158 533,39	9 998 136,14	9 998 136,14	5 444 187,00	970 162,00	2 950 479,00	107 287,00	526 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 768 660,00	2 950 479,00	2 950 479,00			2 950 479,00										100,00%
2890	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 063,31	0,00	0,00													0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 376,00	107 287,00	107 287,00				107 287,00									97,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 281,00	4 206 101,00	4 206 101,00	4 206 101,00												95,20%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 815,29	9 815,29					9 815,29								x
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 766,20	59 766,20					59 766,20								x
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	327 752,00	329 818,00	329 818,00	329 818,00												100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 320,00	774 398,00	774 398,00	774 398,00												94,61%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 684,30	1 684,30					1 684,30								x
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 273,15	10 273,15					10 273,15								x
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 172,00	109 340,00	109 340,00	109 340,00												94,34%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,20	241,20					241,20								x
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 454,39	1 454,39					1 454,39								x
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00							300,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 450,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00												89,19%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00													x
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00													x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 624,94	145 000,00	145 000,00	145 000,00					145 000,00							95,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 930,45	245 930,45					245 930,45								x
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 399,50	43 399,50					43 399,50								x
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 532,14	8 200,00	8 200,00	8 200,00					8 200,00							12,14%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00													x
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00													x
4260	Zakup energii	303 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00							99,01%
4270	Zakup usług remontowych	101 870,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00					159 000,00							

BRAMIS PRZ
Lech Jan Nikowski

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00																100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	104 428,00	103 140,00	103 140,00	103 140,00																	98,77%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130 455,16	130 455,16	130 455,16																	x
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 021,50	23 021,50	23 021,50																	x
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	12 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00																	94,48%
4410	Podróż służbowe krajowe	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00																	133,33%
4430	Różne opłaty i składki	7 243,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00																	98,41%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 312,00	224 122,00	224 122,00	224 122,00																	89,18%
4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00																	109,09%
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00																				0,00%
80103	Odzialy przedszkolne w szkołach podstawowych	83 708,00	158 166,00	158 166,00	147 205,00										0,00	4 004,00	0,00					168,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	2 344,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00																	170,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 775,00	116 193,00	116 193,00	116 193,00																	194,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186,00	7 551,00	7 551,00	7 551,00																	236,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 165,00	20 567,00	20 567,00	20 567,00																	184,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00																	183,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00	300,00																	150,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	300,00	300,00	300,00																	150,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00																	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00																	121,09%
80104	Przedszkola	4 517 161,00	4 481 714,56	4 436 714,56	2 105 135,00										0,00	45 000,00	0,00					96,22%
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 777,00	1 377 688,00	1 377 688,00	1 377 688,00																	109,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	28 881,00	37 233,00	37 233,00	37 233,00																	128,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 136,00	1 619 656,00	1 619 656,00	1 619 656,00																	97,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 490,00	133 605,00	133 605,00	133 605,00																	111,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 168,00	299 603,00	299 603,00	299 603,00																	101,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 441,00	42 671,00	42 671,00	42 671,00																	100,54%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00																	74,77%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 421,00	10 421,00	10 421,00																	x
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00																	x
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	55 186,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00																	81,00%
4217	Zakup materiałów / wyposażenia	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00																	

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00															3 300,00					x	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00																		110,00%
4260	Zakup energii	158 000,00	145 600,00	145 600,00			145 600,00																		92,15%
4270	Zakup usług remontowych	8 109,00	10 800,00	10 800,00			10 800,00																		133,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 200,00	2 200,00			2 200,00																		157,14%
4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00																		102,18%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 904,18	23 904,18			23 904,18																		x
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 218,38	4 218,38			4 218,38																		x
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	717 951,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00																		69,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00																		138,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	700,00			700,00																		233,33%
4430	Różne opłaty / składki	1 741,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00																		114,83%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 980,00	102 475,00	102 475,00			102 475,00																		98,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	700,00			700,00																		63,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00																		731,71%
30110	Gimnazja	3 490 126,58	3 546 916,00	3 501 816,00			3 501 816,00																		101,83%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 059,00	787 521,00	787 521,00			787 521,00																		141,88%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 960,14	0,00	0,00			0,00																		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 549,00	4 841,00	4 841,00			4 841,00																		106,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 837,00	1 785 131,00	1 785 131,00			1 785 131,00																		94,31%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 509,00	133 242,00	133 242,00			133 242,00																		92,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 126,00	320 135,00	320 135,00			320 135,00																		94,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 052,00	45 618,00	45 618,00			45 618,00																		94,33%
4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00																		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 149,48	36 750,00	36 750,00			36 750,00																		70,47%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	39 988,96	3 400,00	3 400,00			3 400,00																		8,50%
4260	Zakup energii	251 234,00	237 700,00	237 700,00			237 700,00																		94,61%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00																		70,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00																		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 535,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00																		95,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00																		125,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00																		187,50%

4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										151,52%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 877,00	91 878,00	91 878,00	91 878,00	91 878,00	91 878,00	91 878,00	91 878,00										86,21%
4700	Szycenia pracowników niepełnych członkami Korpusu służby zwolnień	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00										160,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	731,71%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	921 059,00	957 263,00	957 263,00	957 263,00	122 553,00	834 410,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wydatków	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00												100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 643,00	95 793,00	95 793,00	95 793,00	95 793,00	95 793,00	95 793,00	95 793,00										146,93%
4040	Dodatekwy wydatki roczne	3 375,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00										160,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00										147,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00										146,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00										102,81%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										62,50%
4300	Zakup usług pozostałych	788 900,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00										100,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00										116,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 740,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										109,49%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00										146,35%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 821,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										109,83%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	727 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	2 000,00	x	x															x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 315,00	x	x															x
4040	Dodatekwy wydatki roczne	32 827,00	x	x															x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 034,00	x	x															x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	x	x															x
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	x	x															x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	x	x															x
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	x	x															x
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	x	x															x
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	x	x															x
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	x	x															x
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	x	x															x
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	x	x															x
4430	Różne opłaty i składki	540,00	x	x															x

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	x																		x	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	x																		x	
80120				351 364,00	280 231,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78%	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	329,00	304,00																		92,40%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 105,00	210 878,00																		160,85%	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 457,00	6 633,00																		268,56%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 695,00	37 391,00																		157,81%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	5 329,00																		157,80%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	14 190,00																		91,79%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 450,00																		80,56%	
4260	Zakup energii	48 500,00	50 200,00																		103,91%	
4270	Zakup usług remontowych	650,00	600,00																		92,31%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00																		100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 710,00																		107,65%	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	950,00																		47,50%	
4410	Pożyczki służbowe krajowe	50,00	50,00																		100,00%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 236,00	13 479,00																		73,91%	
80130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00																			x	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00																			x	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00																			x	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00																			x	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00																			x	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00																			x	
4260	Zakup energii	0,00																			x	
4270	Zakup usług remontowych	0,00																			x	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00																			x	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00																			x	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00																			x	
80145				70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,02%	
4210	Dokonanie i doskonalenie nauczycieli	35 122,00																				132,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	2 000,00																			208,13%
4300	Zakup usług pozostałych	32 312,00	67 250,00																			76,92%
4410	Pożyczki służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00																			101,96%
80148				1 159 635,00	483 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96%	

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyprzedzeń	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									3 000,00									130,43%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 590,00	365 412,00	365 412,00	365 412,00	365 412,00									365 412,00										106,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 550,00	29 276,00	29 276,00	29 276,00	29 276,00									29 276,00										114,89%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 020,00	68 679,00	68 679,00	68 679,00	68 679,00									68 679,00										107,28%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 081,00	9 755,00	9 755,00	9 755,00	9 755,00									9 755,00										107,30%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00									19 200,00										134,74%	
4220	Zakup środków żywności	554 280,00	541 800,00	541 800,00	541 800,00	541 800,00									541 800,00										97,75%	
4260	Zakup energii	74 000,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00									65 600,00										88,55%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									10 000,00										200,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00									700,00										100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									10 000,00										80,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00									350,00										175,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00									15 867,00										105,78%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00									900,00										100,00%	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 354,00	115 745,00	115 745,00	115 745,00	13 950,00	2 094,00	99 232,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00										90,86%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 044,00	99 232,00	99 232,00	99 232,00	99 232,00									99 232,00											118,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyprzedzeń	648,00	469,00	469,00	469,00	469,00									469,00											72,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 794,00	10 033,00	10 033,00	10 033,00	10 033,00									10 033,00											32,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00									1 552,00											124,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00									2 070,00											38,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	295,00	295,00	295,00	295,00									295,00											36,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00									300,00											66,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00									300,00											50,00%
4260	Zakup energii	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00									200,00											25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00									200,00											55,56%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00									1 094,00											46,93%

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	1 067 808,59	1 517 024,00	1 517 024,00	1 042 415,00	68 592,00	395 516,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,27%
2540	Dotacje pobrnielowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	436 208,00	395 516,00	395 516,00			395 516,00								90,57%
2830	Dotacja celowca z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	4 281,51													0,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	7 475,00	10 501,00	10 501,00				10 501,00							140,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	477 362,00	831 097,00	831 097,00	831 097,00										174,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 164,00	37 775,00	37 775,00	37 775,00										310,55%
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	82 897,00	152 038,00	152 038,00	152 038,00										184,14%
4120	Skadki na Fundusz Pracy	11 944,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00										181,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00										x
4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 009,79	3 000,00	3 000,00		3 000,00									98,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	13 711,29	3 500,00	3 500,00		3 500,00									25,53%
4260	Zakup energii	4 622,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00									162,27%
4300	Zakup uslug pozostalych	1 750,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									171,43%
4360	Zakup uslug telekomunikacyjnych	x	1 420,00	1 420,00		1 420,00									x
4440	Opisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	12 813,00	50 172,00	50 172,00		50 172,00									381,57%
80195	Pozostala dzialalnosc	145 301,43	152 051,00	152 051,00	0,00	152 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65%
4300	Zakup uslug pozostalych	5 739,43	8 431,00	8 431,00		8 431,00									148,80%
4440	Opisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	139 562,00	143 620,00	143 620,00		143 620,00									102,81%
851	OCHRONA ZDROWIA	281 655,35	220 000,00	220 000,00	93 900,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
85153	Zwalczanie narkomanii	12 400,00	12 500,00	12 500,00	4 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00										100,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									100,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	2 400,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									104,17%
4700	Szkolenia pracownikow niebioracych czlonkami korpusu sluzby wywiadu	500,00	500,00	500,00		500,00									100,00%

85154	Przechwycanie alkoholizmowi	269 255,36	207 500,00	207 500,00	89 400,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00													125,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00															0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00														97,84%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 548,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													45,77%	
4300	Zakup usług pozostałych	106 867,36	82 000,00	82 000,00		82 000,00													76,74%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00													100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00													100,00%	
852	POMOCE SPOŁECZNA	22 276 371,00	5 555 632,00	5 555 632,00	1 098 663,00	1 740 747,00	0,00	2 718 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	
85202	Domy pomocy społecznej	765 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	765 000,00	770 000,00	770 000,00		770 000,00													101,95%	
85204	Rodzinny zastępcze	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85206	Wspieranie rodziny	105 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	11 000,00																		x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00																		x
4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00																		x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 306,00																		x
4360	Odektki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	250,00																		x
85211	Świadczenie wychowawcze	8 875 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00																		x
3110	Świadczenia społeczne	8 701 820,00																		x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 058,00																		x
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00																		x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 749,00																		x
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00																		x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00																		x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 273,00																		x
4270	Zakup usług remontowych	19 700,00																		x

[Podpis]
Zdzisław Nitkowski

3110	Świadczenia społeczne	790 041,00	651 000,00	651 000,00											651 000,00							82,40%
4300	Zakup usług pozostałych	702,00	500,00	500,00	500,00																	71,25%
85216	Zasiłki stałe	954 577,00	619 836,00	619 836,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00						617 836,00							64,95%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00																	150,00%
3110	Świadczenia społeczne	953 577,00	617 836,00	617 836,00											617 836,00							64,79%
4560	Osceki od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00																	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 818,00	998 483,00	998 483,00	867 034,00	120 610,00									10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
3020	Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	10 839,00	10 839,00											10 839,00							120,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 888,00	671 984,00	671 984,00	671 984,00																	93,33%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 023,00	51 059,00	51 059,00	51 059,00																	98,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 495,00	119 321,00	119 321,00	119 321,00																	96,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 055,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00																	96,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00																	89,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										20 000,00							83,33%
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										25 000,00							100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00										500,00							100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	475,00										475,00							100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 947,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										35 000,00							72,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00										10 360,00							100,00%
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00										500,00							100,00%
4410	Podróża służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										4 000,00							100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00										1 300,00							56,52%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	21 795,00	21 795,00										21 795,00							100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00										1 680,00							100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				650 000,00							162,50%
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	650 000,00	650 000,00											650 000,00							162,50%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	x	338 418,00	338 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				338 418,00							x
85235	Świadczenia społeczne	x	338 418,00	338 418,00											338 418,00							x
85235	Pozostała działalność	748 074,00	260 354,00	260 354,00	230 649,00	24 705,00									6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%
3020	Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										5 000,00							100,00%
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	0,00	0,00																	0,00%

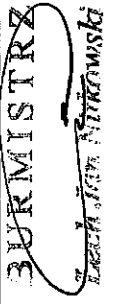
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00															108,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 212,00	13 212,00	13 212,00	13 212,00															100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947,00	32 957,00	32 957,00	32 957,00															106,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00															101,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00					8 400,00										100,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00										100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 653,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00					4 300,00										56,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00	11 405,00	11 405,00					11 405,00										100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85305	Złotki	564 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 406,00	x																	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	x																	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	x																	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	x																	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	x																	x
	4220	Zakup środków żywności	7 392,00	x																	x
	4260	Zakup energii	17 160,00	x																	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	x																	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	x																	x
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 196,00	x																	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	x																	x
85306		Kluby dziecięce	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	x																	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	x																	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	x																	x
85307		Dzienni opiekunowie	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	x																	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	x																	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	x																	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	582 210,00	454 673,00	454 673,00	454 673,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%
	85401	Świeczki szkolne	281 036,00	346 092,00	346 092,00	346 092,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	742,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00											66,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 882,00	257 284,00	257 284,00	257 284,00	257 284,00														123,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	17 504,00	17 504,00	17 504,00	17 504,00														175,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,00	46 352,00	46 352,00	46 352,00	46 352,00														121,47%

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00															121,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00												100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00												100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00				50,00												100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 379,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00												100,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	411 174,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%	
3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00											20,00%	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 174,00																	0,00%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	x	8 581,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
3240	Stypendia dla uczniów	x	8 581,00	8 581,00				8 581,00											x	
855				19 090 504,00	584 584,00	584 584,00		408 825,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenia wychowawcze	x	11 511 095,00	11 511 095,00	143 439,00	143 439,00		31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	4 500,00	4 500,00				4 500,00											x	
3110	Świadczenia społeczne	x	11 336 054,00	11 336 054,00				11 336 054,00											x	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	116 312,00	116 312,00	116 312,00														x	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	2 715,00	2 715,00	2 715,00														x	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	20 495,00	20 495,00	20 495,00														x	
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	2 917,00	2 917,00	2 917,00														x	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00														x	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	12 500,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00										x	
4300	Zakup usług pozostałych	x	12 602,00	12 602,00	12 602,00				12 602,00										x	
4560	Odszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	500,00	500,00	500,00				500,00										x	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00										x	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	7 001 768,00	7 001 768,00	190 842,00	190 842,00		49 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00										x	
3110	Świadczenia społeczne	x	6 760 941,00	6 760 941,00	6 760 941,00				6 760 941,00										x	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	147 118,00	147 118,00	147 118,00				147 118,00										x	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	11 559,00	11 559,00	11 559,00				11 559,00										x	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	27 325,00	27 325,00	27 325,00				27 325,00										x	
4120	Składki na Fundusz Pracy	x	3 840,00	3 840,00	3 840,00				3 840,00										x	

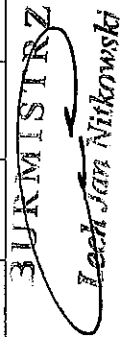
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00																x	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	10 400,00	10 400,00	10 400,00																	x
	4280	Zakup energii	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	16 585,00	16 585,00	16 585,00																	x
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych nieznacznie z przeznaczeniem lub pobranych w ramach innej wydatności	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00																	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	x
85503		Karta Dużej Rodziny	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x																				x
85504		Wspieranie rodziny	x	66 979,00	66 979,00	66 979,00																	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	30 900,00	30 900,00	30 900,00																	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	5 321,00	5 321,00	5 321,00																	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	756,00	756,00	756,00																	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00																	x
85505		Tworzenie i funkcjonowanie stópek	x	250 662,00	250 662,00	183 324,00	65 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	x	2 100,00	2 100,00																		x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	152 107,00	152 107,00	152 107,00																	x
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	0,00	0,00	0,00																	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	27 490,00	27 490,00	27 490,00																	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	3 727,00	3 727,00	3 727,00																	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	10 600,00	10 600,00	10 600,00																	x
	4220	Zakup środków żywności	x	20 328,00	20 328,00	20 328,00																	x
	4260	Zakup energii	x	17 300,00	17 300,00	17 300,00																	x
	4270	Zakup usług remontowych	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00																	x
	4280	Zakup usług pozostałych	x	400,00	400,00	400,00																	x
	4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00																	x
	4360	Podróże służbowe krajowe	x	400,00	400,00	400,00																	x
	4410	Różne opłaty i składki	x	100,00	100,00	100,00																	x
	4430	Różne opłaty i składki	x	800,00	800,00	800,00																	x
	4440	Opłaty na ZFSS	x	5 210,00	5 210,00	5 210,00																	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	600,00	600,00	600,00																	x
85508		Rodziny zastępcze	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00																	x



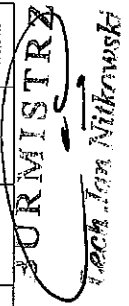
800	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 686 009,12	3 568 894,00	2 683 392,87	0,00	2 680 392,87	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 501,13	885 501,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	96,62%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	166,67%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	500 000,00										500 000,00				500 000,00		166,67%
90002	Gospodarka odpadami	1 827 080,00	1 723 520,00	1 723 520,00	0,00	1 723 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	14 720,00	14 720,00		14 720,00													118,71%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 822 680,00	1 706 800,00	1 706 800,00		1 706 800,00													100,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 840,00																	0,00%
90003	Ornyczenie miast i wsi	23 100,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													15,59%
4300	Zakup usług pozostałych	16 685,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													119,87%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 381,00	104 379,00	94 790,03	0,00	94 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 032,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00													91,65%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													175,00%
4300	Zakup usług pozostałych	49 349,00	65 890,03	65 890,03		65 890,03													133,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 588,97										9 588,97						53,27%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00																	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00													100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 868,00	691 020,00	597 000,13	0,00	597 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,27	5 000,13	5 000,13		5 000,13													100,00%
4260	Zakup energii	478 000,00	580 000,00	580 000,00		580 000,00													121,341%
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													5,88%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													100,00%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 867,73	94 019,87										94 019,87						40,41%
90095	Porozumienie działalności	479 770,12	493 875,00	152 082,71	0,00	149 082,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom zleconym do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00												150,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 341,00	29 382,71	29 382,71		29 382,71													72,84%
4260	Zakup energii	4 000,80	4 000,00	4 000,00		4 000,00													99,99%



4270	Zakup usług remontowych	8 395,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	106,83%
4300	Zakup usług pozostałych	113 209,30	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	96,63%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 323,42	281 892,29	281 892,29	281 892,29	281 892,29	281 892,29	281 892,29	281 892,29	281 892,29	281 892,29	281 892,29	92,02%
6050	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00											
921	KULTURA LOCHRONA	1 840 740,05	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	136,71%
92105	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 840 740,05	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	1 727 505,00	136,71%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 646,39	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	136,61%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	1 118 570,00	100,59%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 076,39	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20,97%
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
92116	Biblioteki	305 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	95,10%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	95,10%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	300,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1000,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	177 121,66	354 963,00	354 963,00	354 963,00	354 963,00	354 963,00	354 963,00	354 963,00	354 963,00	354 963,00	354 963,00	200,41%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 865,69	47 441,00	47 441,00	47 441,00	47 441,00	47 441,00	47 441,00	47 441,00	47 441,00	47 441,00	47 441,00	97,08%



	4280	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	95,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 605,97	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	62 923,00	103,82%	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	91,95%	
	4450	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	x	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926		KULTURA, FIZYCZNA	521 039,97	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	418 142,92	179,07%
92601		Obiekty sportowe	180 418,00	593 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	138 318,00	328,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	89,29%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	300,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	636,36%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	103,13%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
92605		Pozostała działalność	180 621,97	147 612,00	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	114 824,92	81,72%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 831,01	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	176,64%	



4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00													18,67%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00													100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	69 219,57	54 084,92	54 084,92	54 084,92	54 084,92													78,14%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00													100,00%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 988,39	32 787,08	32 787,08															56,55%
	RAZEM	67 283 251,43	80 192 316,70	63 180 364,70	18 716 721,00	13 578 612,00	3 283 508,00	21 572 680,00	588 433,70	440 000,00	17 011 952,00	2 864 636,00	13 064 316,00	0,00	1 050 000,00	333 000,00	1 119,19%		

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego Źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wypędzające)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		8
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 odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótkowo - Nikielkowo - I etap	419.926 zł (2016-2017)	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radoszy 11.020,16 , środki własne 35.000 zł	51.686,33 zł (2016-2017 rok)	46 020,16	46 020,16					Urząd Miejski

URZĘDNIK
Jan Witkowski

5	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16.398.926,63 zł (2010-2018)	9 876 316,00	474 370,00	1 000 000,00	8 401 946,00	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	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
8	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - 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 piłkochwyłów na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski

15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	120.000 zł (2017 rok)	120 000,00	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	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	100 000,00	Urząd Miejski
18	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80	18 023,80	Urząd Miejski
19	801	80104	Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	51.150 zł (2016 -2017)	45 000,00	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	45 000,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
21	900	90004	Zakup traktorka samojezdnego z systemem koszącym - fundusz sołecki Kierzliny	9.588,97 zł (2017 rok)	9 588,97	9 588,97	9 588,97	Urząd Miejski
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Włpsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11	7 078,11	Urząd Miejski
24	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Turniany	9.817,96 zł (2017 rok)	9 817,96	9 817,96	9 817,96	Urząd Miejski

25	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul. Agrestowej w Wótownie - fundusz sołecki Wójtowo	7.123,80 zł (2017 rok)	7 123,80	7 123,80	7 123,80				Urząd Miejski
26	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	80 000,00				Urząd Miejski
27	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo - fundusz sołecki Wótowno	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
30	900	90095	Wyposażenie placu zabaw Barczewski Dwór - fundusz sołecki Ruszajny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
34	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kapłityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
35	921	92109	Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	543.000 zł (2016-2017)	530 000,00	530 000,00	80 000,00	450 000,00			Urząd Miejski

36	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski				
37	921	92195	Utworzenie Centrum Wiele Kultur - opracowanie projektu	20.000 zł (2017 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski				
38	921	92195	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - opracowanie projektu	60.000 zł (2017 rok)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski				
39	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji - opracowanie projektu	100.00 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski				
40	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski				
41	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie	490.000 zł (2016-2017)	455 000,00	304 850,00	150 150,00				Urząd Miejski				
42	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski				
43	926	92695	Zakup i montaż linarium - fundusz sołecki Kapłityny	4.000zł (2017 rok.)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski				
44	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski				
45	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski				
46	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo	6.032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99	6 032,99				Urząd Miejski				
RAZEM															
										15 928 952,00	2 998 856,00	150 150,00	2 500 000,00	10 279 946,00	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	550 000
2	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	3 000
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	500 000
4	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	30 000
Ogółem					<u>1 083 000</u>

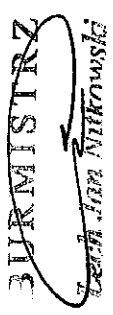
BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

WARMIŃSKO-MAZURSKA
PLAC PUBLICZNY 2
11-200 Białystok

Załącznik nr 5
do uchwały nr _____ roku
z dnia _____ 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 2017 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:	
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: pozostałe**	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: pozostałe**	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: pozostałe**	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: pozostałe**	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	X		21 271 670,63	6 563 405,63	14 708 265,00	13 064 316,00	3 793 685,00	2 330 000,00	0,00	1 463 685,00	9 270 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 631,00	
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 Infrastruktura TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi																		
1,1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Niklekowo i Wójtowo do DK 16																	
	Razem wydatki:	Dz.600 R.60016		18 368 947,63	4 346 186,63	12 022 761,00	9 856 316,00	2 463 685,00	1 000 000,00		1 463 685,00	7 392 631,00					7 392 631,00	
	Z tego: 2009 r.			339 453,63	339 453,63	0,00												
	2016 r.			18 329,00	4 582,00	13 747,00												
	2017 r.			9 856 316,00	2 463 685,00	7 392 631,00												
	2018 r.			6 154 649,00	1 538 466,00	4 616 385,00												
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																		
Działanie : M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
Poddziałanie : 7.2 - Wspieranie 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

Podziałanie : 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Nazwa projektu : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramiszewo

Razem wydatki:	45	Dz.010 R.01010	2 251 937,00	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 Środkowiska przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów

Działanie : 5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej

Nazwa projektu : Budowa ścieżki dydaktycznej w Włprowie

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

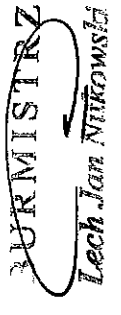
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna

Nazwa projektu: Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź

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									
Wydatki bieżące razem:		x	626 924,26	162 966,71	473 358,55	588 433,70	147 282,12	0,00	147 282,12	0,00	0,00	441 151,58

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		Dz.801	269 186,39	40 377,97	226 808,42	231 295,93	34 694,38			196 601,45	
		R.80101			196 601,45						
			231 295,93	34 694,38							
			37 890,56	5 663,59	32 206,97						
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet: Kadry dla gospodarki											
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
Nazwa projektu : Tanecznie i słonecznie											
2.2		Dz.801	62 382,56	9 357,38	53 025,18	62 382,56	9 357,38			53 025,18	
		R.80104			53 025,18						
			62 382,56	9 357,38	53 025,18						
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 Łęglajnach											
2.3		Dz.801	294 755,31	103 230,36	191 524,95	294 755,31	103 230,36			191 524,95	
		R.80101			191 524,95						
			294 755,31	103 230,36	191 524,95						
			21 897 994,89	6 716 371,34	15 181 623,55	13 652 749,70	3 940 967,12	2 330 000,00	0	1 610 967,12	9 711 782,58
OGÓLEMI x											

807 60 20 000 0000
 807 60 20 000 0000
 807 60 20 000 0000
 807 60 20 000 0000

Załącznik Nr 6
 do uchwały nr _____
 z dnia _____ roku

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzeń pochodne od	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe			
												wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>102 602,00</u>	<u>102 602,00</u>	<u>102 602,00</u>	<u>85 860,00</u>	<u>16 742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	102 602,00	102 602,00	102 602,00	85 860,00	16 742,00	0,00	0,00	1 200,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 602,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 860,00	85 860,00	85 860,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 681,00	14 681,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 061,00	2 061,00						

751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat											1 200,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			<u>342,00</u>			<u>342,00</u>					
		4120	Składki na Fundusz Pracy			<u>49,00</u>			<u>49,00</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			<u>909,00</u>								
852			POMOC SPOŁECZNA		<u>64 361,00</u>	<u>64 361,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

85213	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63 361,00	63 361,00	63 361,00	63 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 361,00										
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		63 361,00		63 361,00							
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00		1 000,00				1 000,00			
855			RODZINA	18 469 863,00	18 469 863,00	18 469 863,00	18 469 863,00	279 704,00	54 577,00	18 096 995,00	0,00	154 863,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
85501			Świadczenia wychowawcze	11 506 095,00	11 506 095,00	11 506 095,00	11 506 095,00	120 027,00	23 412,00	11 336 054,00	0,00	0,00	0,00	

2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 506 095,00							
	3110	Świadczenia społeczne	11 336 054,00	11 336 054,00				11 336 054,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 312,00	116 312,00	116 312,00					
	4040	Dodatkové 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	12 500,00	12 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 602,00	12 602,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozwoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 963 768,00	6 963 768,00	159 677,00	31 165,00	6 760 941,00	0,00	154 802,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 963 768,00																			
3110	Świadczenia społeczne	6 760 941,00	6 760 941,00																		6 760 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 118,00	147 118,00	147 118,00																	
4040	Dodatkové 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	3 840,00	3 840,00																		3 840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00																		
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	5 085,00																		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00																	
0690	Wpływy z różnych opłat																				802,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek																				100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów																				9 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego																				45 000,00

JUR MISTRZ
Lech Jan Nitkowski

85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów									61,00	
OGÓLEM		18 640 126,00	18 640 126,00	18 640 126,00	367 564,00	71 710,00	18 097 995,00	0,00	156 063,00		

BIURMISTRZ
Janina NIKOWSKA

000000133 WIAWZPWA
 Plac Kierunkowy 1
 11-010 Lubieszyn

Załącznik nr 7
 do uchwały Nr _____
 z dnia _____

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>10 800,00</u>	<u>15 730,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>3 730,00</u>	<u>0,00</u>	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	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	<u>10 800,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

SEKRETARZ
 LECH IAN PILIŃSKI

				10 800,00							
2880		Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)									
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	3 000,00	0,00	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	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 364,00	0,00	351 364,00				260 231,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	351 364,00	0,00	351 364,00				260 231,00	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	6 633,00		6 633,00				6 633,00		
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		14 190,00	14 190,00				
		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		9 710,00	9 710,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS		13 479,00	13 479,00				
<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	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	371 310,00	371 310,00	272 231,00	7 946,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017
1	Planowane dochody		67 039 149,37	77 208 201,70
2	Planowane wydatki		67 283 251,43	80 192 316,70
	Nadwyżka (1-2)		-244 102,06	x
	Deficyt (1-2)		x	-2 984 115,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		818 217,06	2 984 115,00
	Przychody ogółem:		3 258 217,06	4 574 115,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
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	1 758 217,06	574 115,00
	Rozchody ogółem:		2 440 000,00	1 590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00	1 550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	21 124,36
2	Bartoły Wielkie	12 623,00
3	Bark	7 041,45
4	Biedowo	8 386,77
5	Bogdany	7 613,93
6	Jedzbark	12 222,36
7	Kaplityny	13 310,07
8	Kierzliny	9 588,97
9	Kromerowo	9 846,59
10	Kronowo	18 548,22
11	Krupoliny	9 674,84
12	Lamkowo	18 634,09
13	Leszno	9 732,09
14	Łapka	8 730,26
15	Łęgajny	28 623,80
16	Maruny	10 190,07
17	Mokiny	9 159,62
18	Nikielkowo	21 496,47
10	Nieżwiedź	12 136,49
20	Odryty	11 564,02
21	Radosty	11 020,16
22	Ramsowo	18 032,99
23	Ramsówko	8 701,64
24	Ruszajny	22 297,94
25	Skajboty	12 365,48
26	Szynowo	13 023,83
27	Stare Włóki	10 934,29

28	Tumiany	9 817,96
29	Wipsowo	27 078,11
30	Wrocikowo	12 766,20
31	Wójtowo	28 623,80
32	Zalesie	7 986,04
Ogółem		442 895,91

JURMISTRZ
Michał Jan Nitkowski

500-115-1122 Kierownik
 Miejski Zarząd
 15-003-11-11-11-11-11

Załącznik nr 10
 do uchwały nr _____
 z dnia _____

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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					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/m ² ilość jednostek 933,34 m ²	140 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2.464,29 m ²	345 000,00	0,00	0,00
I.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m ² ilość jednostek 239,73 m ²	70 000,00	0,00	0,00
I.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m ² ilość jednostek 555,56 m ²	65 000,00	0,00	0,00
I.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m ² ilość jednostek 24590,17 m ²	195 000,00	0,00	0,00

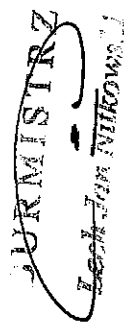
JURMISTRZ
Beata Janina Witkowska

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			
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	750	75018	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00		730,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00		3 000,00
	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
IV.	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 409 542,00		0,00
	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	0,00
I.2	801	80104	2540			0,00	472 801,00	0,00	0,00
I.3	801	80110	2540			0,00	261 290,00	0,00	0,00
	801	80149	2540			0,00	4 545,00	0,00	0,00
I.4	801	80150	2540			0,00	80 619,00	0,00	0,00
I					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 628 594,00	0,00	0,00
II.1	801	80101	2540			0,00	431 986,00	0,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	338 174,00	0,00	0,00
II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	770 160,00	0,00	0,00
III.1	801	80101	2540			0,00	767 434,00	0,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	268 539,00	0,00	0,00
III.3	801	80110	2540			0,00	219 868,00	0,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	73 044,00	0,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	198 571,00	0,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 527 456,00	0,00	0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	941 720,00	0,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	298 174,00	0,00	0,00
IV.3	801	80110	2540			0,00	306 363,00	0,00	0,00
	801	80149	2540			0,00	21 643,00	0,00	0,00
IV.4	801	80150	2540			0,00	116 326,00	0,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 684 226,00	0,00	0,00
V	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	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	0,00	44 000,00

JUKMISTRZ
 Lech Jan Piskorski

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 kameralne	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	7 019 978,00	329 730,00



BARCZEWO

 Urząd Gminy

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr _____
z dnia _____

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
			dotacje z budżetu	§2650			inwestycje			
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	3 150	3 108 050	967 200	967 200	X	3 101 200	0	10 000	X
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	3 150	3 108 050	967 200	967 200	X	3 101 200	0	10 000	X
	Ogółem	3 150	3 108 050	967 200	967 200	X	3 101 200	0	10 000	X

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski