

**ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2017**  
**BURMISTRZA BARCZEWA**

z dnia 10 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2016 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 i 7 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie .

Burmistrz Barczewa

**Lech Nitkowski**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2016 ROK**

**1. Dochody**

Plan wg uchwały budżetowej	<b>56.353.149,00 zł</b>
Plan po zmianach	<b>67.357.996,37 zł</b>
Wykonanie za 2016 rok	<b>67.187.113,76 zł</b>
% wykonania	<b>99,75 %</b>

**1. DOCHODY**

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	wskaźnik %
	<b>Dochody własne:</b>	<b>16 888 866,40</b>	<b>17 060 226,80</b>	101,01
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>107 255,00</b>	<b>107 200,36</b>	99,95
600	Transport i łączność	<b>112 637,00</b>	<b>110 999,20</b>	98,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 123 038,35</b>	100,38
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	1 793 000,00	1 837 282,57	102,47
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	139 283,19	81,93
	-wieczyste użytkowanie	65 000,00	65 802,73	101,23
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	37 000,00	34 129,67	92,24
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	8 000,00	4 607,10	57,59
710	Działalność usługowa	<b>11 172,40</b>	<b>11 172,40</b>	100,00
750	Administracja publiczna	<b>8 096,00</b>	<b>7 875,28</b>	97,27

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>4 050,00</b>	<b>4 249,89</b>	104,94
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>11 212 229,00</b>	<b>11 666 953,84</b>	104,06
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 105 500,00	7 415 329,63	104,36
	-podatek rolny	1 226 000,00	1 274 465,39	103,95
	-podatek leśny	319 000,00	347 225,33	108,85
	-podatek od środ.transp.	264 000,00	271 106,63	102,69
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	21 440,66	107,20
	-podatek od spadk. i dar.	80 000,00	69 938,12	87,42
	-wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 584,00	109,73
	-wpływy z opłaty miejscowej	64 000,00	69 177,20	108,09
	-wpływy z opłaty eksploat.	379 000,00	379 285,16	100,08
	-wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	66 032,57	104,81
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	684 690,00	736 312,57	107,54
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	239 298,00	242 580,58	101,37
	-opłata adiacencka	20 000,00	17 958,08	89,79
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	308 000,00	309 133,68	100,37
	-pozostałe opłaty	7 200,00	7 151,50	99,33
	-rekompensata utraconych dochodów	330 241,00	330 241,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	96 300,00	102 991,74	106,95
758	Różne rozliczenia	<b>43 000,00</b>	<b>76 416,38</b>	177,71

801	Oświata i wychowanie	<b>1 056 565,00</b>	<b>922 133,58</b>	87,28
852	Pomoc społeczna	<b>319 746,00</b>	<b>308 765,53</b>	96,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>20 342,00</b>	<b>18 046,39</b>	88,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 876 574,00</b>	<b>1 701 041,20</b>	90,65
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 499 035,92	90,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>600,00</b>	<b>640,46</b>	106,74
926	Kultura Fizyczna	<b>1 600,00</b>	<b>1 693,94</b>	105,87
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>11 284 548,00</u></b>	<b><u>11 505 867,99</u></b>	101,96
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	11 134 548,00	11 323 633,00	101,70
	-podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	182 234,99	121,49
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>1 031 961,00</u></b>	<b><u>525 749,09</u></b>	50,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	653 567,00	147 355,00	22,55
758	Różne rozliczenia	51 805,00	51 805,09	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 589,00	326 589,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>4 256 786,00</u></b>	<b><u>4 243 617,72</u></b>	99,69
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	101 838,00	101 838,62	100,00
801	Oświata i wychowanie	670 970,00	670 970,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 094 962,00	3 089 964,36	99,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 870,00	25 870,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 120,00	322 120,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 026,00	12 854,74	61,14
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>16 901 193,67</u></b>	<b><u>16 857 017,56</u></b>	<b>99,74</b>
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 860,11	450 820,12	99,55
750	Administracja publiczna	145 678,00	131 838,00	90,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy	24 144,00	24 143,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	118 601,56	112 338,34	94,72
852	Pomoc społeczna	16 159 910,00	16 137 877,40	99,86
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b><u>984 543,30</u></b>	<b><u>984 543,85</u></b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>963 633,30</b>	<b>963 633,85</b>	<b>100,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 037,00	129 037,56	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 596,30	834 596,29	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>100,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 910,00	20 910,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>45 904,00</u></b>	<b><u>45 896,75</u></b>	<b>99,98</b>
	w tym:			
710	Działalność usługowa	6 888,00	6 888,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 792,75	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 216,00	14 216,00	100,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>15 964 194,00</u></b>	<b><u>15 964 194,00</u></b>	<b>100,00</b>

w tym:				
-część oświatowa	11 634 425,00	11 634 425,00	100,00	
-część wyrównawcza	3 708 888,00	3 708 888,00	100,00	
-część równoważąca	620 881,00	620 881,00	100,00	
<b>R a z e m</b>	<b>67 357 996,37</b>	<b>67 187 113,76</b>	<b>99,75</b>	
w tym:				
-dochody bieżące	63 368 845,07	63 658 080,15	100,46	
-dochody majątkowe	3 989 151,30	3 529 033,61	88,47	

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	56.729.149,00 zł
Plan po zmianach	67.751.098,43 zł
Wykonanie za 2016 rok	63.741.049,83 zł
% wykonania	94,08%

## 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 408 847,28</b>	<b>1 200 213,13</b>	<b>85,19</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	452 860,11	450 820,12	99,55
	-finansowanie inwestycji	868 487,17	676 508,17	77,90
	z tego:			
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	84 255,00	84 255,00	100,00
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo - opracowanie projektu	20 000,00	19 926,00	99,63
	-opracowanie projektu budowy sieci sanitarnej i wodociągowej Kaplityny Górne	100 000,00	81 180,00	81,18
	-budowa wodociągu Ramsówko - kolonia	5 000,00	0,00	0,00

	-budowa sieci wodociągowej Stare Wrocikowo-Barczewski Dwór	226 319,00	147 355,00	65,11
	-przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Akacyjnej w Łegajnach	263 658,00	248 460,00	94,24
	- projekt kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny	163 590,00	89 667,00	54,81
	- budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radosty	5 665,17	5 665,17	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: -wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	888 000,00	888 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 801 265,26</b>	<b>2 532 440,81</b>	<b>90,40</b>
	w tym: -finansowanie inwestycji z tego:	968 732,00	822 440,59	84,90
	-opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej - Ruszajny	10 000,00	0,00	0,00
	- budowa drogi Wójtowo- Nikielkowo	18 329,00	18 149,19	99,02
	-przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	200 000,00	198 517,62	99,26
	-budowa chodnika na ul.Warmińskiej w Barczewie	131 600,00	129 542,00	98,44
	-budowa drogi w miejscowości Kaplityny	150 000,00	78 776,00	52,52

	-przebudowa odcinka odwodnienia Rajczuchy - Zalesie	19 037,00	18 696,00	98,21
	-opracowanie dokumentacji budowy wiaduktu Nikielkowo	88 560,00	88 560,00	100,00
	-budowa odwodnienia ul.Lipowej Łegajny	21 206,00	21 206,00	100,00
	-przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200 000,00	199 553,08	99,78
	-zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00	17 257,98	82,18
	-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	100 000,00	43 200,00	43,20
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9 000,00	8 982,72	99,81
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>49 644,00</b>	<b>35 219,84</b>	<b>70,94</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	10 000,00	9 750,00	97,50
	z tego:			
	-budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10 000,00	9 750,00	97,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 155 250,00</b>	<b>1 846 549,65</b>	<b>85,68</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	657 000,00	651 222,30	99,12
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	82 000,00	78 320,75	95,51
	-nabycie nieruchomości (byłe baseny)	172 000,00	170 758,05	99,28
	-nabycie nieruchomości (spichlerz)	403 000,00	402 143,50	99,79
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	967 200,00	100,00



<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>463 950,40</b>	<b>145 055,84</b>	<b>31,27</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	150 000,00	13 900,00	9,27
	z tego:			
	-rozbudowa cmantarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	150 000,00	13 900,00	9,27
	- porozumienia budżet państwa	6 888,00	6 888,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 502 644,00</b>	<b>5 049 366,80</b>	<b>91,76</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	- porozumienia z jst , w tym:	28 201,00	28 192,29	99,97
	-dotacje - porozumienia z jst	16 201,00	16 201,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	145 678,00	131 838,00	90,50
	-finansowanie inwestycji	65 000,00	61 394,34	94,45
	z tego:			
	-zakup aparatu fotograficznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	-rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego -Urząd	50 000,00	47 169,34	94,34
	-zakup urządzenia wilelofunkcyjnego	5 000,00	4 305,00	86,10
	-wykonanie tablicy-fundusz sołecki Kapłityny	5 000,00	4 920,00	98,40
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 144,00</b>	<b>24 143,70</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	24 144,00	24 143,70	100,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>539 898,00</b>	<b>289 786,74</b>	<b>53,67</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	204 038,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-zakup samochodu OSP Barczewo	200 000,00	0,00	0,00
	-zakup gruntu - bezpieczny MOF	4 038,00	0,00	0,00
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>489 500,00</b>	<b>253 610,78</b>	<b>51,81</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>282 490,00</b>	<b>83 480,85</b>	<b>29,55</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	51 390,00	x	x
	-rezerwy celowe	145 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 781 945,99</b>	<b>21 879 518,17</b>	<b>96,04</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	559 300,00	557 841,84	99,74
	z tego:			
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	543 000,00	541 851,84	99,79

	- budowa fotowoltaiki z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola i Gimnazjum w Barczewie	12 300,00	12 300,00	100,00
	-zakup roweru stacjonarnego do Zespołu Szkół w Barczewie	4 000,00	3 690,00	92,25
	-realizacja zadań zleconych	118 601,56	112 338,34	94,72
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	28 304,96	27 712,65	97,91
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 215 748,00	5 175 050,56	99,22
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	246 877,00	218 387,95	88,46
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 655,36</b>	<b>190 267,08</b>	<b>67,55</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 400,00	6 640,00	53,55
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	269 255,36	183 627,08	68,20
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 796 468,00</b>	<b>22 478 551,25</b>	<b>98,61</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	16 159 910,00	16 137 877,40	99,86
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>565 397,00</b>	<b>534 959,65</b>	<b>94,62</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	459 196,00	456 215,67	99,35
	z tego:			

	-modernizacja pomieszczeń na utworzenie żłobka wraz z modernizacja infrastruktury	459 196,00	456 215,67	99,35
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>642 210,00</b>	<b>635 305,77</b>	<b>98,92</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 704 009,12</b>	<b>3 431 839,23</b>	<b>92,65</b>
	w tym:			
	-dotacje -organizacja pozarządowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 600 000,00	1 514 487,20	94,66
	- wydatki bieżące - porozumienia	26 451,00	25 980,20	98,22
	-wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
	-wkłady pieniężne ZWIK	300 000,00	300 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji z tego:	681 331,15	656 871,30	96,41
	-budowa miejsc gromadzenia odpadów	119 840,00	117 752,87	98,26
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Korczaka w Barczewie	106 000,00	91 688,74	86,50
	-zakup i montaż lamp solarnych Bark , Klucznik , Niedźwiedź , Ruszajny , Szynowo	100 000,00	93 922,00	93,92
	-rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo	18 258,11	18 258,00	100,00
	-Jarzębinowy plac rekreacji i sportu - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	100,00

	-modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50 000,00	49 466,79	98,93
	-zakup kosiarki samojezdnej-fundusz sołecki Maruny	8 000,00	7 999,99	100,00
	-zakup kosiarki samojezdnej-fundusz sołecki Ramsowo	10 000,00	10 000,00	100,00
	-projekt oświetlenia ulicznego-fundusz sołecki Łęgajny	17 000,00	17 000,00	100,00
	-projekt oświetlenia ulicznego-fundusz sołecki Tumiany	9 667,73	9 666,57	99,99
	-zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6 000,00	4 557,15	75,95
	- zakup blaszaka - fundusz sołecki Nikielkowo	4 500,00	4 500,00	100,00
	-ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6 300,00	6 300,00	100,00
	-wykonanie zadaszania nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6 000,00	6 000,00	100,00
	-utworzenie placu rekreacji-fundusz sołecki Stare Włóki	10 103,31	10 100,00	99,97
	-zakup zestawu na plac zabaw-fundusz sołecki Wrocikowo	9 662,00	9 659,19	99,97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>1 840 740,05</b>	<b>1 780 610,29</b>	<b>96,73</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 509 542,00	1 509 442,00	99,99
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 413 542,00	1 413 542,00	100,00
	organizacje pozarządowe	86 000,00	85 900,00	99,88
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji z tego	151 376,39	149 130,00	98,52

	-zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicy Wójtowo	130 000,00	127 832,00	98,33
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu- opracowanie projektu	13 076,39	13 000,00	99,42
	-zakup telewizora -fundusz sołecki Kronowo	3 800,00	3 798,00	99,95
	-zakup kopiarko-drukarki- fundusz sołecki Nikielkowo	4 500,00	4 500,00	100,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	14 216,00	14 216,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>533 039,97</b>	<b>462 130,25</b>	<b>86,70</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	135 000,00	134 991,32	99,99
	-finansowanie inwestycji w tym:	129 498,39	129 427,09	99,94
	-ogrodzenie boiska ul.Północna w Barczewie	16 500,00	16 482,00	99,89
	-budowa ogrodzenia bioska Wipsowo	20 000,00	20 000,00	100,00
	-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie - opracowanie projektu	35 000,00	35 000,00	100,00
	-rozbudowa siłowni zewnątrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8 000,00	7 999,00	99,99
	-zakup i montaż urządzeń zewnątrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łegajny	6 151,00	6 150,00	99,98
	-zakup i montaż siłowni zewnątrznej -fundusz sołecki Mokiny	7 000,00	7 000,00	100,00
	-zakup i montaż siłowni zewnątrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5 001,18	5 001,18	100,00

-zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16 593,33	16 545,47	99,71
-wykonanie piłkochwytu - fundusz sołecki Kromerowo	8 452,78	8 450,00	99,97
-zakup elementów siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6 800,00	6 799,44	99,99
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>67 751 098,43</b>	<b>63 741 049,83</b>	94,08
z tego:			
a) wydatki bieżące	<b>61 659 139,33</b>	<b>58 368 348,53</b>	94,66
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	18 174 016,45	17 608 861,51	96,89
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 387 041,89	20 128 066,71	98,73
-dotacje	7 912 995,96	7 871 597,53	99,48
-wydatki na obsługę długu	489 500,00	253 610,78	51,81
b) wydatki majątkowe	<b>6 091 959,10</b>	<b>5 372 701,30</b>	88,19
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	4 903 959,10	4 184 701,30	85,33

GMINA BARCZEWO  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2016 rok - dochody

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>842 000,00</b>	<b>1 213 682,11</b>	<b>705 375,48</b>	<b>58,12 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>827 000,00</b>	<b>750 322,00</b>	<b>244 051,80</b>	<b>32,53 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 608,65	107,24 %
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	0,00	3 500,00	3 333,00	95,23 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 000,00	0,00	0,00	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	653 567,00	147 355,00	22,55 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 255,00	84 255,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>463 360,11</b>	<b>461 323,68</b>	<b>99,56 %</b>
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	10 500,00	10 503,56	100,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452 860,11	450 820,12	99,55 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>5 743 253,00</b>	<b>112 637,00</b>	<b>110 999,20</b>	<b>98,55 %</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	64 487,00	0,00	0,00	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,00	0,00	0,00	--,%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 678 766,00</b>	<b>112 637,00</b>	<b>110 999,20</b>	<b>98,55 %</b>



0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 121,00	13 495,28	89,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	87,92	87,92 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 666 666,00	0,00	0,00	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 123 038,35</b>	<b>100,38 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 123 038,35</b>	<b>100,38 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	37 000,00	34 129,67	92,24 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	65 000,00	65 802,73	101,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	575,00	115,00 %
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	139 283,19	81,93 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	4 607,10	57,59 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 793 000,00	1 837 282,57	102,47 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 000,00	12 909,11	107,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 500,00	28 448,98	96,44 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>18 060,40</b>	<b>18 060,40</b>	<b>100,00 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 172,40</b>	<b>11 172,40</b>	<b>100,00 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 772,40	4 772,40	100,00 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>100,00 %</b>
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>123 679,00</b>	<b>164 574,00</b>	<b>150 506,03</b>	<b>91,45 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 979,00</b>	<b>145 778,00</b>	<b>131 910,85</b>	<b>90,49 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 879,00	145 678,00	131 838,00	90,50 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	72,85	72,85 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 700,00</b>	<b>18 596,00</b>	<b>18 395,18</b>	<b>98,92 %</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 500,00	4 500,00	4 275,59	95,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	168,10	84,05 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	196,00	200,00	102,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 900,00	2 958,74	102,03 %
2880 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	10 800,00	10 792,75	99,93 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>24 144,00</b>	<b>24 143,70</b>	<b>100,00 %</b>

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	24 144,00	24 143,70	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	24 144,00	24 143,70	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133 087,00	133 287,45	100,15 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 050,00	4 249,89	104,94 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	850,00	1 050,00	123,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 199,89	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	129 037,00	129 037,56	100,00 %
6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	129 037,00	129 037,56	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 975 997,00	22 496 777,00	23 172 821,83	103,01 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	21 511,16	107,02 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 440,66	107,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	70,50	70,50 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 643 500,00	4 866 631,00	5 053 971,09	103,85 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	3 850 000,00	4 000 823,63	103,92 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	296 000,00	298 827,40	100,96 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	281 000,00	289 000,00	316 957,47	109,67 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	54 000,00	58 764,55	108,82 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	14 690,00	14 551,48	99,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 155,18	77,01 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	31 200,00	32 650,38	104,65 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	330 241,00	330 241,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 105 000,00	5 305 000,00	5 566 699,88	104,93 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 255 500,00	3 414 506,00	104,88 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	930 000,00	975 637,99	104,91 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 267,86	100,89 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	210 000,00	212 342,08	101,12 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	69 938,12	87,42 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 000,00	6 584,00	109,73 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	64 000,00	69 177,20	108,09 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	670 000,00	721 761,09	107,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 000,00	23 382,14	123,06 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	40 500,00	43 103,40	106,43 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 615,00	1 020 498,00	1 024 771,71	100,42 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	63 000,00	66 032,57	104,81 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345 000,00	379 000,00	379 285,16	100,08 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 115,00	239 298,00	242 580,58	101,37 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	328 200,00	327 243,26	99,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 500,00	7 179,20	95,72 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 500,00	2 450,94	70,03 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 290 782,00	11 284 548,00	11 505 867,99	101,96 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 090 782,00	11 134 548,00	11 323 633,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	150 000,00	182 234,99	121,49 %
758 Różne rozliczenia	15 600 956,00	16 160 837,00	16 194 254,09	100,21 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 236 087,00	11 634 425,00	11 634 425,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 236 087,00	11 634 425,00	11 634 425,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 888,00	3 708 888,00	3 708 888,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 888,00	3 708 888,00	3 708 888,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 100,00	196 643,00	230 060,09	116,99 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	0,00	0,00	--,%
0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	43 000,00	71 416,38	166,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 838,00	101 838,62	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 805,00	51 805,09	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	620 881,00	620 881,00	620 881,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 881,00	620 881,00	620 881,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 604 571,00	1 846 136,56	1 705 441,92	92,38 %
80101 Szkoły podstawowe	22 780,00	98 270,39	90 929,12	92,53 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	224,00	37,33 %
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	19 180,00	15 016,00	78,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,84	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 370,00	2 541,55	75,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 120,39	61 139,73	96,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 570,00	10 047,00	10 047,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 570,00	10 047,00	10 047,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 348 974,00	1 428 377,00	1 308 017,33	91,57 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 004,00	161 004,00	125 242,88	77,79 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 732,00	356 732,00	243 745,24	68,33 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	456,31	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 495,00	4 571,77	70,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 135,00	643 443,00	643 443,00	100,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 703,00	260 703,00	290 558,13	111,45 %
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>22 000,00</b>	<b>82 632,58</b>	<b>89 904,65</b>	<b>108,80 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	22 500,00	29 968,72	133,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,63	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14 234,00	16 212,16	113,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 398,58	43 712,14	96,29 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 218,00</b>	<b>421,80 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 218,00	421,80 %
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>790,29</b>	<b>158,06 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,29	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	699,00	139,80 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>199 747,00</b>	<b>209 747,00</b>	<b>188 569,06</b>	<b>89,90 %</b>
0830 Wpływy z usług	199 247,00	209 247,00	188 567,13	90,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,93	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>10 082,59</b>	<b>7 486,47</b>	<b>74,25 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 082,59</b>	<b>7 486,47</b>	<b>74,25 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 516 277,00</b>	<b>19 574 618,00</b>	<b>19 536 607,29</b>	<b>99,81 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 844,66</b>	<b>119,22 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 000,00	23 844,66	119,22 %
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>67 331,00</b>	<b>67 329,86</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>0,00</b>	<b>67 331,00</b>	<b>67 329,86</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>9 160 741,00</b>	<b>9 155 931,70</b>	<b>99,95 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,00	--,%
<b>2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>0,00</b>	<b>9 160 741,00</b>	<b>9 155 875,70</b>	<b>99,95 %</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 123 450,00</b>	<b>6 975 329,00</b>	<b>6 952 028,22</b>	<b>99,67 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 467,62	48,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	10 701,11	59,45 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 052 250,00	6 934 129,00	6 918 354,80	99,77 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	20 000,00	21 504,69	107,52 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 066,00	136 898,00	135 383,07	98,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 050,00	56 946,00	55 589,40	97,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 016,00	79 952,00	79 793,67	99,80 %
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 601,00	1 334 047,00	1 333 047,00	99,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 601,00	1 333 047,00	1 333 047,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	7 676,00	7 655,50	99,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	7 676,00	7 655,50	99,73 %
85216 Zasilki stałe	185 734,00	935 011,00	928 776,83	99,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	604,00	30,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 734,00	933 011,00	928 172,83	99,48 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	239 828,00	281 821,00	281 991,44	100,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	370,44	185,22 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 628,00	281 621,00	281 621,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	63 712,07	83,83 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	63 712,07	83,83 %
85295 Pozostała działalność	412 598,00	579 764,00	586 906,94	101,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418,00	402,00	96,17 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 252,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 346,00	179 346,00	186 503,10	103,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 801,00	370 505,39	99,38 %
85305 Żłobki	0,00	372 801,00	370 505,39	99,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	12 800,00	12 000,00	93,75 %
0830 Wpływy z usług	0,00	7 392,00	6 034,04	81,63 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,35	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	9,00	6,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 870,00	25 870,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 589,00	326 589,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>322 120,00</b>	<b>322 120,00</b>	<b>100,00 %</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	322 120,00	322 120,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>1 932 510,00</b>	<b>1 748 805,94</b>	<b>90,49 %</b>
90002 Gospodarka odpadami	1 656 000,00	1 693 166,00	1 536 475,79	90,75 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 499 035,92	90,85 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 500,00	9 481,65	111,55 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 800,00	4 241,84	111,63 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 021,38	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 026,00	12 854,74	61,14 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>100,00 %</b>
2007 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 934,00	29 575,83	102,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 934,00	29 575,83	102,22 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	142 317,90	83,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	142 297,50	83,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,40	--,%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	101,14	101,14 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	101,14	101,14 %
90095 Pozostała działalność	0,00	19 400,00	19 425,28	100,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,28	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 216,00</b>	<b>849 412,30</b>	<b>849 452,75</b>	<b>100,00 %</b>

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	834 596,30	834 596,29	100,00 %
6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	834 596,30	834 596,29	100,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	600,00	640,46	106,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	640,46	106,74 %
926 Kultura fizyczna	0,00	21 600,00	21 693,94	100,43 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 093,94	109,39 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,44	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 087,50	108,75 %
92695 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>56 353 149,00</b>	<b>67 357 996,37</b>	<b>67 187 113,76</b>	<b>99,75 %</b>

GMINA BARCZEWO  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2016 rok - wydatki

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2016 (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 712 500,00</b>	<b>1 408 847,28</b>	<b>1 200 213,13</b>	<b>85,19</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 682 500,00</b>	<b>925 987,17</b>	<b>723 630,99</b>	<b>78,15</b>
4260 Zakup energii	20 000,00	32 000,00	29 820,79	93,19
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	64,80	6,48
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 507,80	90,05
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	x
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	3 729,43	62,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	868 487,17	676 508,17	77,90
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	0,00	0,00	x
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	0,00	0,00	x
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 762,02</b>	<b>85,87</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	25 762,02	85,87
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452 860,11</b>	<b>450 820,12</b>	<b>99,55</b>



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,20	376,20	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 152,06	5 112,07	99,22
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 097,45	1 097,45	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	443 980,50	441 980,50	99,55
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>100,00</b>
40002 Dostarczanie wody	80 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>8 242 148,00</b>	<b>2 801 265,26</b>	<b>2 532 440,81</b>	<b>90,40</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	500,00	36 500,00	21 409,11	58,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 151,13	83,02
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	17 257,98	55,67
60014 Drogi publiczne powiatowe	84 487,00	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	48 960,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	15 527,00	0,00	0,00	x
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	8 139 661,00	2 746 057,00	2 495 331,78	90,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 583,00	36 583,00	22 691,10	62,03
4270 Zakup usług remontowych	735 112,00	1 203 422,00	1 171 113,18	97,32
4300 Zakup usług pozostałych	471 200,00	516 220,00	455 918,73	88,32
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	52 000,00	40 426,16	77,74

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	919 403,00	787 033,42	85,60
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 666,00	13 747,00	13 611,89	99,02
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 582,00	4 537,30	99,02
60095 Pozostała działalność	17 500,00	17 708,26	15 699,92	88,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 708,26	9 699,92	82,85
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630 Turystyka	39 644,00	49 644,00	35 219,84	70,94
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 644,00	49 644,00	35 219,84	70,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 752,00	1 368,00	49,71
4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	196,00	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 952,20	19,52
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 953,64	59,54
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 750,00	97,50
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 397 600,00	2 155 250,00	1 846 549,65	85,68
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	967 200,00	967 200,00	100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	967 200,00	967 200,00	967 200,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 900,00	1 184 550,00	879 349,65	74,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	159 000,00	110 671,47	69,60
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 638,50	32,13
4480 Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	970,00	80,83
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	181 500,00	69 284,00	38,17
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	40 150,00	37 563,38	93,56
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	657 000,00	651 222,30	99,12
70095 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	142 790,00	463 950,40	145 055,84	31,27
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	71 790,00	231 562,40	69 007,74	29,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 800,00	24,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	209 772,40	64 207,74	30,61
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	61 500,00	49 297,94	80,16
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	49 297,94	80,16
71035 Cmentarze	11 000,00	170 888,00	26 750,16	15,65

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	56,42	5,64
4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	5 905,74	45,43
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	13 900,00	9,27
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 319 982,00</b>	<b>5 502 644,00</b>	<b>5 049 316,80</b>	<b>91,76</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	110 879,00	145 678,00	131 838,00	90,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 720,00	118 472,68	106 895,97	90,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 937,00	20 278,86	18 299,24	90,24
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 853,37	2 569,70	90,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 073,09	4 073,09	100,00
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	33 600,00	30 812,44	91,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	66,10	11,02
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	32 000,00	30 541,34	95,44
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	205,00	20,50
75018 Urzędy marszałkowskie	0,00	13 281,00	13 281,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 281,00	13 281,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	280 000,00	264 852,05	94,59
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 500,00	264 500,00	258 302,33	97,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	3 898,93	97,47
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 846,37	92,32
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00	804,42	11,49

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 577 013,00	4 685 645,00	4 302 505,42	91,82
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 657,33	52,25
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	81,26	16,25
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 436,00	2 924 367,00	2 828 538,82	96,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	195 900,00	193 621,03	98,84
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 033,00	497 503,00	476 540,62	95,79
4120 Składki na Fundusz Pracy	63 544,00	65 178,00	47 659,18	73,12
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	22 600,00	20 218,00	89,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	243 500,00	176 294,89	72,40
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 495,96	74,80
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	90 556,12	72,44
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	21 846,15	62,42
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 656,00	91,40
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	333 097,00	241 418,11	72,48
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 500,00	19 926,71	78,14
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 398,79	87,98
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	24 784,46	95,32
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	368,64	18,43
4430 Różne oplaty i składki	20 000,00	15 000,00	9 269,78	61,80

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	67 612,14	95,23
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	567,00	8,10
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	22 500,00	20 425,09	90,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 169,34	94,34
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 330,00	120 780,00	106 543,10	88,21
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580,00	2 920,00	2 920,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	95,01	6,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 000,00	24 219,72	93,15
4220 Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 705,90	56,86
4300 Zakup usług pozostałych	45 250,00	51 360,00	44 297,47	86,25
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	9 305,00	93,05
75095 Pozostała działalność	222 660,00	223 660,00	199 484,79	89,19
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	125 490,00	99,60
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	39 000,00	31 243,98	80,11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	25 360,00	21 478,50	84,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	4 793,31	61,45
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	4 321,00	48,01
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 238,00	90,48
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	24 144,00	24 143,70	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	24 144,00	24 143,70	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 680,00	1 680,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	287,28	287,28	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	41,16	41,16	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,77	22 135,56	22 135,26	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 938,00	539 898,00	289 836,74	53,68
75404 Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	272 500,00	497 400,00	258 260,33	51,92
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	62 556,51	89,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 250,00	50 091,38	80,47
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 332,90	85,18
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	27 650,00	26 961,78	97,51
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 970,00	79,40
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 000,00	13 268,53	63,18
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	27,53	4,59
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	356,70	71,34
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	26 400,00	23 695,00	89,75
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	3 426,21	68,52
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 426,21	76,14
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	95 238,00	26 498,00	18 150,20	68,50
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	395,42	19,77
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 460,00	2 754,78	61,77
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 238,00	4 038,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	489 500,00	489 500,00	253 610,78	51,81
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 500,00	489 500,00	253 610,78	51,81
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 500,00	489 500,00	253 610,78	51,81
758 Różne rozliczenia	316 100,00	282 490,00	83 480,85	29,55
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 200,00	43 344,50	98,06
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	44 200,00	43 344,50	98,06
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 100,00	41 900,00	40 136,35	95,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	57,50	57,50
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	39 800,00	39 778,85	99,95
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	196 390,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	230 000,00	196 390,00	0,00	0,00



<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 940 187,00</b>	<b>22 781 945,99</b>	<b>21 879 518,17</b>	<b>96,04</b>
80101 Szkoły podstawowe	9 980 945,00	9 982 099,39	9 684 929,48	97,02
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 684 888,00	2 755 060,00	2 739 288,68	99,43
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 063,31	14 889,71	98,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 170,00	115 375,00	104 912,20	90,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 839,00	4 298 181,00	4 184 537,66	97,36
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 806,00	327 752,00	327 749,49	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	821 428,00	799 967,00	766 297,96	95,79
4120 Składki na Fundusz Pracy	115 734,00	106 172,00	94 900,07	89,38
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 450,00	29 450,00	23 450,00	79,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	146 424,94	145 220,34	99,18
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	67 532,14	65 609,77	97,15
4260 Zakup energii	299 000,00	303 000,00	237 616,34	78,42
4270 Zakup usług remontowych	159 000,00	99 370,00	88 411,80	88,97
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 445,00	71,91
4300 Zakup usług pozostałych	82 500,00	109 428,00	92 049,58	84,12
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	13 300,00	9 743,74	73,26
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 900,00	2 423,30	83,56
4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	7 243,00	6 000,00	82,84
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 280,00	236 231,00	235 114,00	99,53
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 750,00	2 418,00	87,93
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	543 000,00	541 851,84	99,79

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36 194,00</b>	<b>88 515,00</b>	<b>84 704,59</b>	<b>95,70</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	3 344,00	2 845,88	85,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 714,00	63 673,00	62 002,54	97,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	3 183,00	3 182,08	99,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	11 070,00	10 985,63	99,24
4120 Składki na Fundusz Pracy	694,00	1 586,00	1 238,46	78,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	x
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	400,00	399,00	99,75
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	5 209,00	4 051,00	77,77
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 009 183,00</b>	<b>4 536 016,00</b>	<b>4 392 004,86</b>	<b>96,83</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 777,00	1 223 677,00	1 201 570,58	98,19
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 325,00	31 481,00	30 629,94	97,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 988,00	1 610 986,00	1 571 986,27	97,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 139,00	119 490,00	119 488,92	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 022,00	291 189,00	280 336,42	96,27
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 842,00	42 441,00	34 746,49	81,87
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	x
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	12 840,00	12 069,90	94,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	103 186,00	103 146,63	99,96
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 000,00	883,30	88,33
4260 Zakup energii	160 000,00	113 000,00	100 269,22	88,73
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	8 109,00	6 078,91	74,96
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 214,00	86,71

4300 Zakup usług pozostałych	37 400,00	32 190,00	29 606,36	91,97
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	834 251,00	790 559,72	94,76
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 600,00	3 428,73	95,24
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	137,07	45,69
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 741,00	1 741,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 350,00	97 885,00	97 646,40	99,76
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 100,00	315,00	28,64
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
80110 Gimnazja	3 331 790,00	3 581 096,58	3 498 477,77	97,69
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 154,00	640 859,00	639 881,29	99,85
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 960,14	8 884,83	99,16
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 861,00	5 148,00	4 545,52	88,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 420,00	1 854 837,00	1 835 164,49	98,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 127,00	143 509,00	143 508,03	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 054,00	333 526,00	326 262,84	97,82
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 186,00	47 552,00	42 329,85	89,02
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	52 149,48	46 764,99	89,67
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	39 988,96	35 855,52	89,66
4260 Zakup energii	235 000,00	251 234,00	224 954,24	89,54
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	19 400,00	16 804,71	86,62
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 468,50	91,78
4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 536,00	54 302,02	94,38

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 343,18	73,22
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	749,50	93,69
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 300,00	3 296,00	99,88
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 508,00	105 347,00	100 627,26	95,52
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 040 361,00	902 458,00	779 802,41	86,41
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 391,00	65 643,00	65 591,38	99,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 375,00	3 374,26	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	12 788,00	12 402,36	96,98
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	1 700,00	1 689,69	99,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 600,00	34 839,90	65,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	13 031,85	81,45
4300 Zakup usług pozostałych	883 000,00	741 400,00	641 294,39	86,50
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	720,00	648,40	90,06
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	2 740,00	2 739,00	99,96
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 370,18	99,97
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 821,00	1 821,00	100,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	679 406,00	728 094,00	709 644,78	97,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 254,79	83,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 826,00	503 915,00	500 299,63	99,28

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 454,00	32 827,00	32 826,58	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 781,00	83 034,00	82 545,81	99,41
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 693,00	11 906,00	8 745,09	73,45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	362,85	36,29
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 725,30	83,45
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 100,00	735,63	66,88
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 771,64	95,43
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	540,00	538,00	99,63
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	10 582,00	10 574,65	99,93
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 390,00	7 324,81	87,30
80120 Licea ogólnokształcące	301 549,00	246 877,00	218 387,95	88,46
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	329,00	329,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 105,00	121 105,00	116 976,23	96,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	2 457,00	2 456,69	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 693,00	23 693,00	21 324,51	90,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	3 373,00	2 923,78	86,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 314,00	12 700,57	82,93
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 507,71	83,76
4260 Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 397,56	99,79
4270 Zakup usług remontowych	650,00	150,00	0,00	0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	8 620,00	9 020,00	7 913,50	87,73
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 250,00	1 155,04	92,40
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	1 650,00	687,42	41,66
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 236,00	18 236,00	2 015,94	11,05
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 122,00	35 122,00	28 496,94	81,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 000,00	1 788,82	89,44
4300 Zakup usług pozostałych	31 671,00	32 222,00	26 614,00	82,60
4410 Podróże służbowe krajowe	1 372,00	900,00	94,12	10,46
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 258,00	1 156 083,00	983 546,35	85,08
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 300,00	1 619,81	70,43
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 030,00	372 590,00	365 337,66	98,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,00	25 550,00	25 361,58	99,26
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 887,00	65 020,00	63 026,43	96,93
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	10 651,00	4 591,06	43,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 017,00	23 998,15	99,92
4220 Zakup środków żywności	544 280,00	554 280,00	423 543,38	76,41
4260 Zakup energii	74 000,00	72 000,00	49 990,28	69,43
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	3 707,96	84,27
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	300,00	42,86
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 500,00	6 275,95	73,83
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 485,00	15 304,09	98,83
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	540,00	490,00	90,74

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	102 897,00	132 104,00	128 994,54	97,65
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 752,00	88 144,00	87 910,54	99,74
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	648,00	648,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,00	30 734,00	29 798,72	96,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	1 244,00	1 243,74	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	5 925,00	5 393,67	91,03
4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	868,00	620,03	71,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	450,00	385,70	85,71
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	584,63	97,44
4260 Zakup energii	800,00	800,00	338,00	42,25
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	360,00	182,00	50,56
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00	2 331,00	1 889,51	81,06
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	1 155 603,00	1 246 486,59	1 225 448,71	98,31
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 940,00	508 008,00	506 399,47	99,68
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 281,51	3 938,11	91,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,00	9 476,00	8 031,30	84,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 513,00	543 462,00	534 050,52	98,27
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 591,00	12 164,00	12 162,91	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 208,00	98 367,00	95 270,19	96,85
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 213,00	12 844,00	11 774,93	91,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 009,79	2 616,10	86,92
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	13 711,29	10 762,98	78,50

4260 Zakup energii	4 950,00	4 622,00	4 212,00	91,13
4300 Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 750,00	1 442,41	82,42
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 057,00	34 791,00	34 787,79	99,99
80195 Pozostała działalność	148 879,00	146 994,43	145 079,79	98,70
4300 Zakup usług pozostałych	9 317,00	5 739,43	5 739,05	99,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 562,00	141 255,00	139 340,74	98,64
851 Ochrona zdrowia	212 115,00	281 655,36	190 267,08	67,55
85153 Zwalczanie narkomanii	12 400,00	12 400,00	6 640,00	53,55
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 440,00	32,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	200,00	8,33
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 715,00	269 255,36	183 627,08	68,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 800,00	2 641,88	94,35
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	71,13	47,42
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 750,00	87 800,00	67 225,50	76,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 865,00	65 548,00	24 660,52	37,62
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	106 857,36	84 076,58	78,68
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	1 119,47	69,97
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 832,00	85,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
852 Pomoc społeczna	10 677 313,00	22 796 468,00	22 478 551,25	98,61
85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	817 000,00	812 328,19	99,43
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	817 000,00	812 328,19	99,43



85204 Rodziny zastępcze	250 000,00	255 800,00	251 839,68	98,45
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	255 800,00	251 839,68	98,45
85206 Wspieranie rodziny	23 200,00	112 983,00	106 504,25	94,27
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 999,95	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 634,00	8 629,23	99,94
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	648,00	585,16	90,30
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	85 051,00	78 682,91	92,51
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	207,00	82,80
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	9 160 991,00	9 155 931,70	99,94
3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 981 119,00	8 979 618,60	99,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 085,00	105 077,92	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 442,00	18 094,45	98,12
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 704,00	2 023,53	74,83
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 703,00	16 114,54	96,48
4270 Zakup usług remontowych	0,00	19 700,00	19 693,53	99,97
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	14 346,00	12 915,13	90,03
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	56,00	22,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 642,00	1 338,00	81,49
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 189,00	6 980 110,00	6 949 026,64	99,55

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	10 701,11	59,45
3110 Świadczenia społeczne	5 875 971,00	6 732 164,00	6 731 639,92	99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 694,00	145 815,00	139 986,67	96,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 853,00	10 853,00	10 792,28	99,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00	26 979,00	25 964,13	96,24
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	3 967,00	3 480,04	87,72
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 500,00	10 316,72	76,42
4260 Zakup energii	0,00	3 604,00	2 097,30	58,19
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	19 050,00	9 810,85	51,50
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 750,00	1 467,62	53,37
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 028,00	370,00	35,99
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 066,00	136 898,00	135 383,07	98,89
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 066,00	136 898,00	135 383,07	98,89
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 261,00	1 414 907,00	1 393 799,46	98,51
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	469 601,00	1 385 407,00	1 373 930,56	99,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	19 868,90	68,51
85215 Dodatki mieszkaniowe	831 500,00	778 176,00	579 603,16	74,48

3110 Świadczenia społeczne	831 000,00	777 523,89	579 326,79	74,51
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	652,11	276,37	42,38
85216 Zasilki stałe	189 734,00	939 011,00	928 776,83	98,91
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	604,00	60,40
3110 Świadczenia społeczne	188 734,00	938 011,00	928 172,83	98,95
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 037 544,00	1 084 607,00	1 060 643,59	97,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 264,69	69,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 137,00	721 431,00	720 654,03	99,89
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 023,00	52 023,00	52 022,98	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 633,00	125 012,00	125 012,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 741,00	9 655,00	8 678,35	89,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	19 764,85	82,35
4260 Zakup energii	30 000,00	20 500,00	19 500,00	95,12
4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	809,65	80,97
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	375,00	78,95
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 476,00	64 777,55	90,63
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	6 504,88	62,79
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 334,74	58,37
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	2 300,00	1 485,87	64,60
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 264,00	75,24

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	368 000,00	362 503,64	98,51
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	368 000,00	362 503,64	98,51
85295 Pozostała działalność	580 819,00	747 985,00	742 211,04	99,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	3 843,45	96,09
3110 Świadczenia społeczne	333 252,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	165 000,00	164 739,07	99,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 212,00	13 212,00	12 290,63	93,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947,00	30 947,00	30 183,89	97,53
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	4 403,00	2 631,43	59,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 810,00	10 504,46	97,17
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	375,00	62,50
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 608,00	6 238,11	81,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00	11 405,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	565 397,00	534 959,65	94,62
85305 Żłobki	0,00	555 937,00	534 959,65	96,23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 408,00	50 932,76	87,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 902,00	9 198,52	92,90
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 383,00	1 203,80	87,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	4 455,28	99,45
4220 Zakup środków żywności	0,00	7 392,00	5 773,48	78,10
4260 Zakup energii	0,00	9 090,00	4 584,87	50,44
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	150,00	42,86
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	709,57	17,74
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 736,00	1 735,70	99,98

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 046,50	392 066,17	99,25
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 149,50	64 149,50	100,00
85306 Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85307 Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	365 407,00	642 210,00	635 305,77	98,92
85401 Świetlice szkolne	281 036,00	231 036,00	224 131,77	97,01
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	742,00	492,00	66,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 988,00	165 892,00	162 746,80	98,10
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 854,00	9 950,00	9 948,75	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,00	31 159,00	29 028,29	93,16
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	3 739,00	3 329,44	89,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 844,18	73,77
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	902,80	90,28
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 379,00	16 004,00	15 839,51	98,97
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 371,00	411 174,00	411 174,00	100,00
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 371,00	11 174,00	11 174,00	100,00

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 395 998,00</b>	<b>3 704 009,12</b>	<b>3 431 839,23</b>	<b>92,65</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 802 050,00</b>	<b>1 818 590,00</b>	<b>1 667 382,48</b>	<b>91,69</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 400,00	2 510,73	46,50
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 672 850,00	1 692 850,00	1 547 118,88	91,39
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	119 840,00	117 752,87	98,26
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>20 596,50</b>	<b>89,16</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 415,00	5 596,50	87,24
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 685,00	15 000,00	89,90
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>97 532,00</b>	<b>95 381,00</b>	<b>89 182,37</b>	<b>93,50</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 532,00	17 032,00	14 067,16	82,59
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 345,00	72,42
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	54 349,00	52 770,22	97,10
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 918,00</b>	<b>99,86</b>
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 918,00	99,86
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>85 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 678,84</b>	<b>95,45</b>
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	95 000,00	90 678,84	95,45
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>580 668,00</b>	<b>832 168,00</b>	<b>762 698,78</b>	<b>91,65</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,27	5 000,27	813,71	16,27
4260 Zakup energii	450 000,00	497 500,00	456 216,81	91,70

4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	90 000,00	89 988,17	99,99
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 402,78	48,61
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 667,73	232 667,73	212 277,31	91,24
90095 Pozostała działalność	449 748,00	479 770,12	441 382,26	92,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	40 341,00	33 523,34	83,10
4260 Zakup energii	4 000,80	4 000,80	756,06	18,90
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	8 395,00	3 628,64	43,22
4300 Zakup usług pozostałych	99 140,00	113 209,90	92 633,09	81,82
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 776,20	306 323,42	304 341,13	99,35
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 190,00	1 840 740,05	1 780 610,29	96,73
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	86 000,00	85 900,00	99,88
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	85 900,00	99,88
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 890,00	1 250 646,39	1 248 402,00	99,82
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 890,00	1 107 570,00	1 107 570,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 076,39	140 832,00	98,43
92116 Biblioteki	305 972,00	305 972,00	305 972,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 972,00	305 972,00	305 972,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	10 000,00	47,62

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	174 328,00	177 121,66	130 336,29	73,59
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 021,00	48 865,69	38 425,03	78,63
4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	21 902,84	56,16
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 157,00	60 605,97	55 280,42	91,21
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	1 430,00	32,87
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	8 300,00	8 298,00	99,98
926 Kultura fizyczna	338 077,00	533 039,97	462 130,25	86,70
92601 Obiekty sportowe	98 318,00	192 418,00	159 016,38	82,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	4 109,40	75,60
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	245,00	27,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	639,98	11,43
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	27 000,00	9 840,00	36,44
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 500,00	71 482,00	99,97
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	153 066,05	95,67



2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	134 991,32	99,99
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	8 861,73	98,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	30,00	0,60
92695 Pozostała działalność	79 759,00	180 621,97	150 047,82	83,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	5 141,52	48,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 320,00	3 377,67	63,49
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	447,99	59,73
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 970,23	99,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	12 834,01	9 705,49	75,62
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 119,57	69 219,57	53 459,83	77,23
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 644,43	57 998,39	57 945,09	99,91
<b>RAZEM</b>	<b>56 729 149,00</b>	<b>67 751 098,43</b>	<b>63 741 049,83</b>	<b>94,08</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków , o których mowa  
w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach**

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf	Plan na dzień 1.01.2016	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan na dzień 31.12.2016
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	6 666 666,00	6 648 337,00	0,00	18 329,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 666 666,00	6 648 337,00	0,00	18 329,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 666,00	5 652 919,00	0,00	13 747,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	995 418,00	0,00	4 582,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 000,00	880 000,00	200 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	880 000,00	200 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
RAZEM	7 966 666,00	8 628 337,00	880 000,00	218 329,00

## Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1448N przez Nikielkowo i Wótowo do DK 16	Urząd Miejskie w Barczewie	16 398 929,63	28 329,00	28 149,19	99,37%	W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W-M. Przewidywana kwota dofinansowania 13.633.567,95 zł. Opracowano studium wykonalności projektu oraz wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu	Urząd Miejski w Barczewie	84 255,00	84 255,00	84 255,00	100,00%	Zadanie zakończone w 2016 roku. Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 12.12.2016 r, decyzja stała się ostateczna w dniu 23.02.2017r.
3	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	569 830,00	543 000,00	541 851,84	99,79%	Zadanie zakończone w 2016 roku
4	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	119 840,00	119 840,00	117 752,87	98,26%	W 2016 roku wybudowano dwie osłony śmietnikowe zlokalizowane przy ul.Grunwaldzkiej i ul.Cichej w Barczewie

5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko	Urząd Miejski w Barczewie	1 152 242,00	5 000,00	0,00	0,00%	W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018
6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wiaduktu w miejscowości Nikielkowo	Urząd Miejski w Barczewie	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 88.560 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2016 roku. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana obecnie trwa kompletowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
7	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul.Lipowej w Łęgajnach	Urząd Miejski w Barczewie	21 206,00	21 206,00	21 206,00	100,00%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 21.206 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2016 roku. Projektant opracował projekt, który będzie podstawą wydania pozwolenia na budowę .
8	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Barczewie	306 204,00	4 038,00	0,00	0,00%	Termin rozpoczęcia realizacji zadania przesunięto na 2017 rok.
9	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	266 023,80	150 000,00	13 900,00	9,27%	W ramach realizacji zadania wykonano prace geodezyjne związane ze wskazaniem granic poszerzenia cmentarza oraz prace przygotowawcze. Z uwagi na brak zgody Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie nie rozpoczęto prac związanych z rozbudową.

10	Rozbudowa zbiornika wodnego we wsi Lamkowo	Urząd Miejski w Barczewie	30 558,11	18 258,11	18 258,00	100,00%	Zadanie zakończone w 2016 roku ze środków funduszu sołeckiego . W zakresie pozwolenia na budowę pozostało zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.
11	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w związku z rozbudową sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ddeszczowej na siedlu domków jednorodzinnych	Urząd Miejski w Barczewie	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	W 2016 roku przekazano pierwszą transzę środków przeznaczonych na wkłady pieniężne do ZWiK Sp. z o.o. w związku z zamiarem składania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach POiŚ.
12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	451 000,00	150 000,00	92 443,95	61,63%	Zadanie w trakcie realizacji przewidziane na lata 2015-2017
13	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2015-2018	Urząd Miejskie w Barczewie	350 000,00	110 000,00	57 694,00	52,45%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 21 grudnia 2015 roku dwie umowy BIOŚ.272.18.2015/I dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego oraz BIOŚ.3272.18.2015/II dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjny , umowy obowiązują do grudnia 2018 roku.
14	Remont odcinków ulic Wojska Polskiego , Warmińska , Armii Krajowej , Mickiewicza w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	352 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rowoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Projekt remontu został wykonany przez pracowników Wydziału BIOŚ.
15	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmętów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łęgajny i Kaplityny	Urząd Miejskie w Barczewie	187 000,00	70 000,00	30 996,00	44,28%	MPZP dla obręby Nikielkowo w trakcie realizacji.. Przedłożono do zaopiniowania projekt planu dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej .

16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016	Urząd Miejskie w Barczewie	2 900 000,00	1 600 000,00	1 514 487,20	94,66%	W dniu 16.11.2015 r. zawarto umowę dotyczącą wykonania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w okresie od 01.10.2015 do 31.12.2016 r. Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy wynosi 48.894,30 zł .W wykonaniu uwzględniono kwotę 48.894,30 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2016 roku
RAZEM			24 277 648,54	3 294 486,11	2 909 554,05	88,32%	

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr 0050.32.2017

z dnia 10 marca 2017 roku

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU**

## **1. Rolnictwo**

Na zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2016 roku z budżetu przeznaczono 676.508,17 zł, z czego kwota 190.773 zł została przekazana na konto wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

Zgodnie z umowami podpisanymi z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałem Terenowym w Olsztynie wykonano:

- wybudowano sieć wodociągową Stare Wrocikowo – Barczewski Dwór za kwotę 147.355 zł. Na realizację zadania otrzymano z ANR środki, które w całości zrefundowały poniesione koszty. Wykonano 720 mb sieci, 2 węzły hydrantowe, zasuwy odcinające, oraz studnię pomiarową wraz z wyposażeniem
- przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Akacyjowej w Łęgajnach – 248.460 zł. Wykonano 222 mb sieci, kolektorów i przyłączy wraz z piaskownikami, zbiornikiem retencyjnym i placem manewrowym. Rozliczenie poniesionych nakładów przewidziano do dnia 31 marca 2017 roku, po przejściu przez Gminę Barczewo sieci kanalizacji sanitarnej i zbiorników na ścieki znajdujących się na osiedlu w Łęgajnach,
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo – Krupoliny, rozliczenie poniesionych nakładów będzie mogło nastąpić po przejściu przez Gminę Barczewo zbiornika na ścieki w miejscowości Krupoliny oraz ustaleniu z ANR zasad dofinansowania realizacja całości zadania. Ponadto w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych opracowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w dniu 12.12.2016 r. Opracowano projekt budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze Wójtowo – Nikielkowo za kwotę 19.926 zł – faktura opłacona w 2017 roku. Zlecono również opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Kaplityny za kwotę 81.180 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano 888.000 zł do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Barczewie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągów w Kierzbuniu oraz Lamkowo-Lamkowo kolonia, wykonanie raportu oddziaływania na środowisko planowanej budowy oczyszczalni ścieków jak również opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla miejscowości Odryty.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 25.762,02 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

W celu częściowego wyegzekwowania naliczonych kar dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Barczewku przekazano 3.729,43 zł opłaty sądowej od wniesionego pozwu.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , w ubiegłym roku wystawiono 263 decyzje na kwotę 441.980,50 zł.

## **2. Drogi gminne, miejskie , powiatowe.**

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 całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy ( wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2016 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.705.849,09 zł.

Środki własne budżetu ( bez uwzględnienia środków funduszy sołeckich) przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy wydatkowano między innymi na :

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 11.150.,90 zł
- remonty dróg – 1.136.094,98 zł
- akcję zimową na terenach wiejskich – 92.443,95 zł
- sprzątnięcie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 247.200 zł
- opracowanie studium wykonalności budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo – 10.000 zł
- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych , montaż znaków , koszenie poboczy itp.) – 104.174,78 zł
- badania archeologiczne ul. Traugutta w Barczewie - 36.000 zł .

W ramach zadań remontowych oraz bieżącego utrzymania dróg wykonano między innymi:

- prace remontowe na gruntowych drogach gminnych i ciągach komunikacyjnych na terenach wiejskich i miasta Barczewo w zakresie zakupu, dostarczenia i wbudowania kruszywa łamanego i gruzu betonowego wraz z powierzchniowym profilowaniem drogi - 641.328,59 zł
- uzupełnienie ubytków drogowych bitumicznej nawierzchni jezdnej masą asfaltową – 102.957,20 zł
- odnowiono drogowe znaki poziome na terenie miasta Barczewa 14.000 zł
- wykonano na bieżąco: zakup, montaż , demontaż i naprawę pionowego oznakowania drogowego na terenie Miasta i Gminy Barczewo – 24.685,40 zł
- obowiązkowy przegląd okresowy obiektów mostowych – 8.179,50 zł



- zamontowano próg zwalniający na drodze gminnej w Zalesiu – 4.920 zł
- remont schodów w ciągu chodnika dla pieszych wraz z usunięciem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ciągu ul. Zielonej w Barczewie – 4.797 zł
- wykonano remonty odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni z betonowych płyt drogowych: odcinek ul. Jaśminowej w Wójtowie – 56.180 zł oraz odcinek ul. Bukowej i ul. Burowej w Wójtowie (1106,25 m<sup>2</sup>) – 205.129,09 zł
- wykonano remonty przepustów drogowych i liniowego odwodnienia drogowego w ciągu dróg gminnych:
  - droga w Radostach – 2.300 zł
  - droga Rejczuchy-Zalesie – 20.985,03 zł
  - droga wewnętrzna na Os. Słonecznym w Barczewie – 5.296,38zł
  - droga w Wipsowie – 5.750 zł
  - droga w Ruszajnach – 1.260,75 zł
  - ulica Ogrodowa w Łęgajnach – 4.920 zł
  - ulica Kwiatowa w Wójtowie – 5.719,50 zł
  - ulica Brzechwy i Korczaka w Barczewie -2.350 zł
  - ulica Miła w Barczewie – 3.190 zł
  - droga gminna w Wipsowie – 4.797 zł
  - ulica Prosta w Barczewie – 1.585,48 zł
- wykonano remont drogi w Ramsowie poprzez ułożenie kostki betonowej na powierzchni 334,4 m<sup>2</sup> – 49.955,60 zł .

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 822.440,59 zł , w tym 197.966 zł przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2016 roku. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- wybudowano chodnik przy ul. Warmińskiej w Barczewie wraz z wycinką drzew za kwotę 129.542 zł – 386 m<sup>2</sup>
- przebudowę ul. Orzeszkowej w Barczewie – I i II etap za kwotę 198.517,62 zł , ogółem 920 m<sup>2</sup>
- zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Wipsowo, Niedźwiedź i Łęgajny – 17.257,98 zł
- zlecono opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kaplityny (wydatki niewygasające 45.000 zł ) oraz zakupiono grunty pod budowę drogi za kwotę 33.776 zł
- wybudowano odwodnienie drogi gminnej Rejczuchy – Zalesie na długości ok. 250 mb wraz z czterema przepustami drogowymi o długości ok. 30 mb – 18.696 zł
- przebudowano ul. Krokusową w Nikielkowie, ułożono nowe płyty drogowe w systemie płatowym na powierzchni 1679 m<sup>2</sup> – 199.553,08 zł
- ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik w miejscowości Szynowo, ułożono nowy odcinek chodnika z kostki betonowej o długości 40,8 mb– 8.982,72 zł .

Największym zadaniem inwestycyjnym, którego realizację rozpoczęto w 2016 roku, jest „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16”. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, która została podpisana 12 września 2016 roku, ogólna wartość zadania wynosi 16.039.491,71 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 13.633.567,95 zł oraz środki własne gminy 2.405.923,76 zł. W 2016 roku przeznaczono na ten cel 10.000 zł na opracowanie studium wykonalności projektu oraz 18.149,19 zł na prace przygotowawcze. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2017 rok natomiast zakończenie zadania przewiduje się w 2018 roku.

Nie wykorzystano środków przeznaczonych na opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w miejscowości Ruszajny przy drodze wojewódzkiej nr 595 na trasie Barczewo – Jeziorany z uwagi na brak zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na podpisanie porozumienia.

W 2016 roku z budżetu Gminy przekazano osobom fizycznym 69.284 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 550.421,47 zł, w tym na:

- 456.216,81 zł na opłacenie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej,
- remonty oświetlenia ulicznego 89.988,17 zł
- opłatę za dzierżawę słupów energetycznych – 3.402,78 zł
- zakup materiałów do remontu oświetlenia – 813,71 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur wystawionych za zużyty energię elektryczną na koniec 2016 roku wyniosły 85.074,13 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużyty energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono realizację budowy oświetlenia ulicznego na ul. Korczaka w Barczewie za kwotę 91.688,74 zł. Postawiono 14 słupów oświetleniowych oraz położono 668,2 m obwodu oświetleniowego. Ze środków funduszu sołectkiego opracowano projekty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny – koszt projektu 17.000 zł oraz budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany – koszt projektu 9.666,57 zł.

W ramach środków własnych zamontowano lampy solarne w miejscowościach Bark (2 szt.– 12.562,50 zł) , Klucznik –(2 szt. – 10.918 zł) ,Niedźwiedź (5 szt. – 31.406,25 zł) , Ruszajny (4 szt. – 25.125 zł) i Szynowo (3 szt. – 13.910,25) – koszt ogółem 93.922 zł.

### **3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Bezpieczeństwo publiczne. Ochrona środowiska**

Administrowanie gminnym zasobem lokalowym powierzone zostało gminnemu zakładowi budżetowemu- Zakładowi Budynków Komunalnych w Barczewie.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 967.200 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 125.000 zł – 833,34 m<sup>2</sup>

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 320.000 zł – 2.285,72 m<sup>2</sup>
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 70.000 zł – 239,73 m<sup>2</sup>
- remonty i malowanie elewacji – 105.000 zł – 897,44 m<sup>2</sup>
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 195.000 zł – 24.590,17 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców – 47.200 zł – 24.973,55 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem – 105.000 zł – 9.529 m<sup>2</sup>.

W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczono 651.222,30 zł. W ramach tych środków zakupiono między innymi budynek byłego spichlerza wraz z działką i ogrodzeniem z przeznaczeniem pod funkcje publiczne ( wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo w ramach Cittaslow ) oraz nabyto prawo własności nieruchomości przy ul. Polnej w Barczewie działka 210/3 - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2016 roku . Nie wykorzystano natomiast całości środków przeznaczonych na rozbudowę cmentarza komunalnego w Barczewie. Za kwotę 13.900 zł wykonano ponowne badania geologiczne oraz przygotowawcze prace porządkowe. Powtórne badania geologiczne nie potwierdziły spełnienia wymogów sanitarnych przez tereny planowane na poszerzenie cmentarza. W związku z powyższym nie udało się uzyskać pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie rozszerzenia terenu cmentarza. Nie wykorzystano również 200.000 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Barczewo przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. Pomimo pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez gminę odwołania do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

W budynku ratusza oraz przyległych kamieniczkach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej , wykonano rozbudowę systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego – 47.169,34 zł. W ramach zadania „Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie” wybudowano osłonę śmietnikową przy ul. Grunwaldzkiej - 55.699,61 zł oraz ul. Cichej - 56.112,86 zł. Ponadto wykonano modernizację ogólnodostępnej toalety publicznej – 49.466,79 zł.

W ramach realizacji pierwszej edycji budżetu obywatelskiego wykonano projekt budowlany Jarzębinowego placu zabaw przy ul. Targowej w Barczewie, na podstawie którego wykonano boisko do siatkówki o nawierzchni piaskowej , chodniki pod ciąg komunikacyjny i nawierzchnię pod siłownię zewnętrzną , postawiono sześć urządzeń siłowni , podwójny stół do gry w szachy , stolik do gier , ławki 9 szt. , kosze na śmieci , stojak na rowery , posadzono 20 drzew jarzębiny. Plac został ogrodzony siatką stalową o długości 200 mb. Ogólny koszt zadania wyniósł 200.000 zł, czego 186.018,35 zł wydatkowano w 2017 roku w ramach środków niewygasających z upływem 2016 roku. Do opłacania pozostało 5 305 zł za usługę nadzoru inwestorskiego.

Koszty dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły w 2016 roku 1.642.234,53 zł, z czego wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów 586.731,60 zł oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w ZGOK w Olsztynie 930.905,85 zł. Pozostałe koszty stanowiły wydatki związane z administracją, usuwaniem dzikich wysypisk, transportem odpadów wielkogabarytowych itp. Ogółem w 2016

roku dostarczono do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie 3.014,82 Mg odpadów zmieszanych oraz 580,83 Mg odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, odpadów po remontach, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, opon itp. Dochody uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.499.035,92 zł. zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 123.266,10 zł.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską od 2016 roku w Gminie Barczewo realizowany jest Program utylizacji azbestu. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 15.123,24 zł, z czego 12.854,74 stanowiła dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Przeprowadzone prace pozwoliły na usunięcie wyrobów zawierających azbest z 6 budynków mieszkalnych, 3 budynków gospodarczych oraz 3 nieruchomości, na których składowany był porzucony azbest. Ogółem utylizacji poddano 40,31 Mg wyrobów zawierających azbest.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano audyty termomodernizacyjne 16 budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Barczewo to jest 4 budynki Szkoły Podstawowej w Barczewie, budynek ratusza, budynek Zakładu Budynków Komunalnych, budynek Przedszkola Miejskiego w Barczewie, budynki szkoły i przedszkola w Łęgajnach, szkoły w Bartołtach Wielkich, 6 budynków niepublicznych placówek oświatowych. Przeznaczono na ten cel 59.918 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku w Tomarynach przeznaczono 90.678,84 zł oraz na koszty wylapywania i transportu zwierząt do schroniska 9.269 zł. Z pozostałych zadań majątkowych przekazano 300.000 zł jako wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie. Środki te mają stanowić część zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Barczewo w związku z planowaną rozbudową infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie. W ubiegłym roku nie został ogłoszony konkurs umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie planowanego zadania.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej kwota 10.000 zł przekazana została na Fundusz Wsparcia Policji zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komisariatu Policji w Barczewie.

#### **4. Oświata i wychowanie, opieka nad dzieckiem**

W 2016 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem, nauką pływania oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 22.040.090,60 zł – 37,76 % ogółu wydatków bieżących (o 1.337.140,89 zł więcej w porównaniu z 2015 rokiem), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.045.877,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 659.561,07 zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli 28.496,94 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 130.251,34 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 11.634.425,00 zł w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1.063.282 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.125.428,34, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 320.000 zł, dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 658.970 zł, dotacja celowa na wyposażenie kl.I w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 112.338,34 zł, dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12.000 zł, dotacja na Wyprawkę szkolną w kwocie 2.120 zł oraz dotacja na dofinansowanie nauki pływania w kwocie 20.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Dz. 926 – Kultura fizyczna w części dotyczącej nauki pływania w poszczególnych latach przedstawiały się następująco :

Treść	2012 rok wykonanie	2013 rok wykonanie	2014 rok wykonanie	2015 rok wykonanie	2016 wykonanie
Wydatki bieżące	17.333.458,4	17.887.143,51	18.316.061,34	20.072.776,12	21.321.676,33
Dz. 801	7	619.116,19	616.901,25	630.173,59	635.305,77
Dz. 854	672.247,43	x	x	x	83.108,50
Dz.926	x				
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>18.005.705,9 0</b>	<b>18.506.259,70</b>	<b>18.932.962,59</b>	<b>20.702.949,71</b>	<b>22.040.090,60</b>
Wydatki majątkowe	516.796,44	175.606,12	76.547,73	379.200,62	557.841,84
Dz.801 i 854					
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18.522.502,3 4</b>	<b>18.681.865,82</b>	<b>19.009.510,32</b>	<b>21.082.150,33</b>	<b>22.597.932,44</b>
Źródła finansowani a					
subwencja oświatowa	9.259.691,00	9.211.350,00	9.634.795,00	10.299.421,00	11.634.425,00
-dotacje celowe + UE	857.482,31 3.900,00	1.130.015,99 -	1.502.778,12 -	1.328.796,30 162.283,02	1.125.428,34 -
-dotacje na inwestycje	<b>8.401.429,03</b>	<b>8.340.499,83</b>	<b>7.871.937,20</b>	<b>9.291.650,01</b>	<b>9.838.079,10</b>
- budżet gminy					
z tego:					
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	<b>7.888.532,59</b>	<b>8.164.893,71</b>	<b>7.795.389,47</b>	<b>9.074.732,41</b>	<b>9.280.237,26</b>

Rozliczenie zatrudnienia oraz ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

**Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2015-2016**

**NAUCZYCIELE**

Jednostka	2015 rok		2016 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie	618	<b>50,54</b>	613	<b>54,88</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz.przedszkolnym	61	<b>9,25</b>	53	<b>9,36</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny , filia Barczewko)	271	<b>25,4</b>	243	<b>29,72</b>
Zespół Szkół w Barczewie	320	<b>34,5</b>	374	<b>34,74</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie	243	<b>19,45</b>	228	<b>18,75</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1495</b>	<b>138,03</b>	<b>1511</b>	<b>147,45</b>

## Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 20154r.	średnia miesięczna ilość etatów 2016r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	<b>21,68</b>	<b>22,33</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	<b>12,50</b>	<b>12,83</b>
Zespół Szkół w Barczewie	<b>14,50</b>	<b>14,06</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	<b>17,75</b>	<b>18,12</b>
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>80,68</b>	<b>80,59</b>

Pomimo przeznaczenia w 2016 roku dodatkowych środków na płace nauczycieli nie został spełniony w pełni warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym w styczniu 2017 roku na wypłatę wyrównania przeznaczono 14.886,83 zł. Dla porównania w styczniu 2016 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 5.810,90 zł. Podane kwoty nie zawierają składek ZUS płatnika.

Na bieżące utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujące na naszym terenie w 2016 roku wydatkowano (bez wydatków majątkowych) :

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką ) - 4.910.849,52 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich 762.737,26 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 2.689.667,75 zł

4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką - 2.253.915,95 zł  
 5. Zespół Szkół w Barczewie - 3.342.717,32 zł  
 6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - 8.074.463,75 zł

w tym:

- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 709.644,78 zł  
 - Dowóz uczniów do szkół - 779.802,41 zł

- Dotacje dla placówek niepublicznych: **5.175.050,56 zł**
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 652.001,45 zł
  - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 1.439.935,10 zł
  - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.543.705,01 zł
  - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 1.539.409,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 400.000 zł ( w tym wkład własny 80.000 zł)
- program powszechnej nauki pływania - 83.108,50 zł ( w tym dotacja 20.000 zł)
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 14.134 zł
- wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ)-93.338,89 zł
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie Dywity , Gminie Biskupiec i Lidzbark Warmiński - 790.559,72 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe –28.824,89 zł
7. wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego - 5.739,05 zł .

#### D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2016 rok (środki własne)

<b>Jednostka</b>	<b>Srednia liczba uczniów (miesięcznie)</b>	<b>Kwota udzielonych dotacji w 2016r.</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kranowie	40	385.588,10
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	45	266.413,35



<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>85</b>	<b>652.001,45</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	76	936.059,59
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	35	238.443,32
Niepubliczne Gimnazjum w Lamkowie	11	155.088,72
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (6 uczniów)		200.557,58
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		13.555,80
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>122</b>	<b>1.543.705,01</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	46	713.975,93
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	59	410.558,10
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	22	238.990,35
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (2 uczniów)		76.410,72
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>127</b>	<b>1.439.935,10</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	47	703.665,06
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	41	286.155,81
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	19	245.802,22
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (5 uczniów, 2 dzieci przedszkolnych)		303.785,91
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>107</b>	<b>1.539.409,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>441</b>	<b>5.175.050,56</b>

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2016 roku 182.867,54 zł .  
W ramach remontów wykonano:

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Wartość (w zł)</b>
<b>1.</b>	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Bieżące naprawy	7.216,85
		materiały remontowe	14.207,25
		<b>razem:</b>	<b>21.424,10</b>
<b>2.</b>	Szkoła Podstawowa w Barczewie	Remont schodów	46.900,00
		Bieżące naprawy	7.680,95
		materiały remontowe (w tym remont korytarzy)	34.938,63
		<b>razem:</b>	<b>89.519,58</b>
<b>3.</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Wymiana instalacji elektrycznej – Filia w Barczewku	29.950,50
		Bieżące naprawy	1.236,88
		materiały remontowe	6.449,20
		<b>razem:</b>	<b>37.636,58</b>
<b>4.</b>	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	Bieżące naprawy	147,60
		materiały remontowe	5.637,84
		<b>Razem :</b>	<b>5.785,44</b>
<b>5.</b>	Zespół Szkół w Barczewie	Naprawa dachu hali sportowej	10.499,99
		bieżące naprawy	5.382,21
		materiały remontowe	6.631,24
		<b>razem</b>	<b>22.513,44</b>
Przeglądy jednostek oświatowych			<b>5.988,40</b>
Ogółem wydatki na remonty			<b>182.867,54</b>

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- adaptację strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach za kwotę 541.851,84 zł

-opracowano wstępne projekty termomodernizacji wraz z projektem wykonania fotowoltaiki w budynkach Przedszkola Miejskiego oraz Zespołu Szkół w Barczewie – 12.300 zł , w tym 1.230 zł przekazano na konto wydatków niewygasających w 2016 roku

-zakupiono rower stacjonarny do siłowni w Zespole Szkół w Barczewie – 3.690zł

- wykonano modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 7 w Barczewie w celu utworzenia żłobka wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej (drogi wewnętrzne , place , komunikacja ) oraz zakupem niezbędnego wyposażenia – 456.215,67 zł w tym środki własne 129.626,67 zł oraz dotacja z programu MALUCH 326.589 zł.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską z dniem 1 września 2016 roku w budynku przy ul. Słowackiego 7 w Barczewie rozpoczął działalność Żłobek Miejski w Barczewie . Utworzono jedna grupę żłobkową dla 16 dzieci. Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego w okresie od września go grudnia 2016 roku wyniosły 78.743,98 zł z czego 25.870 zł wydatkowane zostało z dotacji celowej otrzymanej z programu MALUCH oraz 18.304,04 zł z odpłatności od rodziców.

## **5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 22.478.551,25 zł ( 38,5 % wydatków bieżących) , z tego 16.137.877,40 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 3.089.964,36 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz z budżetu gminy 3.250.709,49 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2016 roku wypłacono 2750 dodatków mieszkaniowych (646 decyzji) na co przekazano ze środków budżetu gminy 571.802,90 zł (o 167.003,03 zł mniej w porównaniu z 2015 rokiem). Od stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o dodatek energetyczny. Ogółem w ubiegłym roku w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wypłacono dodatki na kwotę 7.523,89 zł. Przyjęto 115 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego , wydano 100 decyzji ustalających dodatek.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 21 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w MOPS od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest program rządowy „rodzina 500+). Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzinie na pierwsze dziecko gdy dochód na osobę nie przekracza 800 zł , a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200 zł. Bez kryterium dochodowego świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko. W 2016 roku wypłacono ogółem 18.020 świadczeń na łączną kwotę 8.979.618,60 zł , w tym na pierwsze dziecko 8.167 świadczeń na kwotę 4.069.731 zł. Od kwietnia do grudnia 2016 roku z programu „Rodzina 500+” skorzystało w naszej gminie 1.301 rodzin.

Jednym z działań realizowanym przez MOPS była wypłata świadczeń osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej . Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 634 zł

- osobie w rodzinie , której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł

Uwzględniając powyższe rozstrzygnięcia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wypłacono dla 172 osób 1790 świadczeń w łącznej kwocie 928.173 zł w formie zasiłków stałych. Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli

ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 79.794 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 558 osób na łączną kwotę 1.333.047 zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało 164 osoby w łącznej kwocie 40.883 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewniono świadczenia:

- dla 458 osób 55.592 posiłki w łącznej kwocie 244.832 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego)

- dla 40 osób 3806 posiłków na kwotę 18.418 zł (posiłki przyznane bezy ustalania kryterium dochodowego)

- dla 357 osób 1301 świadczenia w łącznej kwocie 236.750 zł – zasiłek celowy na zakup żywności w ramach Programu .

Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 88 osób , wydano na ten cel 362.504 zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 2.576.676 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 1.199.323 zł. Wypłacono 15.177 zasiłków rodzinnych , 7.245 dodatków do zasiłków oraz 3463 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 906 świadczeń z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 265.134 zł oraz 600 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 55.590 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 987 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 167 rodziny. Wysokość zasiłku rodzinnego dla osób uprawnionych uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi :

-dla dziecka w wieku do 5-go roku życia 95 zł , wypłacono 3.837 świadczeń na kwotę 344.889 zł

-dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł , wypłacono 10.222 świadczenia na kwotę 1.215.406 zł

- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł , wypłacono 1118 świadczeń na kwotę 145.080 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki na które przeznaczono 871.301 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2016 roku wypłacono 158 świadczeń na kwotę 158.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w komórce świadczeń rodzinnych realizowana jest wypłata zasiłków , których kwota za 2016 rok wynosi 66.102 zł – 128 świadczeń.

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował , w ramach zadań własnych pobyt osób w domach pomocy społecznej . Przeznaczono na ten cel 812.328 zł – 38 osób.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą Gmina zobowiązana jest ponosić częściowe wydatki (od 10 do 50 %) związane z opieką i wychowaniem dziecka. W 2016 roku przeznaczono na ten cel 251.840 zł , w tym:

-w rodzinach zastępczych za 21 dzieci

-w instytucjach za 8 dzieci

-w rodzinnych domach dziecka za 5 dzieci.

W okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 MOPS realizował Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W ramach programu

zatrudniono 7 asystentów rodziny , którzy objęli pomocą 64 rodziny– koszt realizacji zadania 84.162 zł z czego 67.329,86 zł stanowiła pozyskana dotacja celowa.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest również rządowy program ”Karta Dużej Rodziny”. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzi wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych ja i firmach prywatnych. W ubiegłym roku wydano 155 kart.

Ponadto w 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Pomocą objęto 1.000 osób z Gminy Barczewo , łączna ilość wydanej żywności wyniosła 13.823 kg.

Przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej . Celem utworzenia KIS było podjęcie zorganizowanych działań na rzecz osób , które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym , społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje szanse na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych , rozbudzanie aktywności uczestników w sferze zawodowo-społecznej poprzez pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej , dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy. W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zgłosiło się 124 osoby bezrobotnych. Od kwietnia do października 2016 roku zatrudniono 16 bezrobotnych , którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych i pracownicy administracyjni. Od lutego w KIS prowadzone były warsztaty „Szkola dla rodziców i wychowawców ” oraz od września do grudnia 2016 roku warsztaty dla osób zagrożonych przemocą domową. W 2015 roku został powołany , działający przy MOPS , Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. , którego celem jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. W ubiegłym roku zostało wszczętych 131 procedur Niebieska Karta.

Również przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy , które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 242.580,58 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 183.627,08 zł co stanowi 68,2 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 6.640,00 zł – odpowiednio 53,55 % planu wydatków.. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport. Turystyka.**

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

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.413.542 zł , w tym 14.216 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach Centrum.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawione zostało w odrębnych załącznikach.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2016 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 261.891,32 zł , z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2016	Dotacja przekazana w 2016 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2016 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		24.000,00	
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze		2.400,00
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		10.820,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		7.200,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie		3.580,00
2.	754	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	15.000,00	15.000,00
3.	900	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	Stowarzyszenie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach	2.000,00	2.000,00

4	921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	40.000,00	40.000,00
5	921	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	Stowarzyszenie Rolniczo Kulturalno Oświatowe Teleinfo w Niedźwiedziu	20.000,00	20.000,00
6	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		16.000,00	
			Parafia pw. Św. Andrzeja w Barczewie		12.200,00
			Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”		3.700,00
7	921	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze	10.000,00	10.000,00
6	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo		135.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		80.991,32 (zwrot w 2016 r. 8,68zł)
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		21.000,00
			Klub Sportowy Niedźwiedź		24.000,00

			Ramsowo		
			Klub Sportowy Łęgajny		4.000,00
			Klub Sportowy AGATSU		5.000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>262.000,00</b>	<b>261.891,32</b>

Na podstawie uchwały nr XXXII(210)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Pojezierze dotacji celowej przeznaczonej na wymianę okien w budynku byłej synagogi przy ul Kościuszki w Barczewie. Dotacja została wykorzystana w całości.

Na zadania inwestycyjne związane z kulturą oraz kulturą fizyczną przeznaczono 278.557,09 zł, z czego 35.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2016 roku. W ramach tych środków wykonano szereg zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy sołeckich za kwotę 70.243,09 zł. Ponadto wykonano:

- zakupiono grunt na potrzeby budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo – 127.832 zł
- opracowano projekt budowlany na wykonanie adaptacji budynku na świetlicę w miejscowości Niedźwiedz – 13.000 zł, z czego 4.000 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego
- ogrodzono boisko w Wipsowie - 20.000 zł, wykonano ogrodzenie z siatki stalowej 370 mb, bramkę wejściową oraz bramę wjazdową dwuskrzydłową
- wykonano II etap budowy ogrodzenia boiska przy ul. Północnej w Barczewie – 16.482 zł, wykonano ogrodzenie z siatki stalowej 260 mb oraz trzy bramki wejściowe.

Z uwagi na termin wprowadzenia zadania do budżetu gminy i niesprzyjające w tym okresie warunki pogodowe nie udało się wykorzystać środków przeznaczonych na renowację płyty boiska przy ul. Północnej w Barczewie.

Na utrzymanie plaży miejskiej w Zalesiu przeznaczono w 2016 roku 35.219,84 zł, w tym 9.750 zł na budowę boiska do piłki plażowej. Na zadania związane z promocją Gminy Barczewo (bez dotacji celowych oraz środków funduszu sołeckiego) przeznaczono 71.898,49 zł. W ramach tych środków zakupiono między innymi aparat fotograficzny oraz urządzenie wielofunkcyjne do Punktu Informacji Turystycznej.

## 7. Fundusze sołeckie

Rok 2016 to realizacja funduszy sołeckich, która objęła uczestnictwem 32 sołectwa gminy Barczewo. Wszystkie sołectwa miały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań wskazanych przez sołtysów i rady sołeckie poszczególnych sołectw. Wszystkie sołectwa gminy wykonywały zadania inwestycji, remontów, usług, zakupów w ramach przyznanych środków finansowych.. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 435 665,59 zł przeznaczonej na zakupy materiałów, remonty dróg, usługi i inwestycje. W związku z powyższym przeprowadzono postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0050/44/14 z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości



30 000 €. Postępowania przetargowe, jak też zapytania ofertowe spowodowały, że zadania do wykonania były wycenione niżej przez wykonawców, jak wnioskowały sołectwa. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 435 655,59 zł wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 427 662,79 zł, co stanowi 98,17% wszystkich środków funduszy sołeckich. Wynik procentowy uzyskany w 2016 roku jest wyższy o 1,85% od wyniku w 2015 roku.

Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne wykonały 100 % zadań rzeczowych. W ramach funduszy sołeckich wykonano następujące zadania inwestycyjne wskazane w budżecie na 2016 rok, które przedstawia poniższa tabela :

<b>L. p</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Pozostałe środki</b>
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej RADOSTY	5 665,17 zł	5 665,17 zł	0,00 zł
2	Budowa chodnika SZYNOWO	9 000,00 zł	8 982,72 zł	17,28 zł
3	Wykonanie tablicy informacyjnej KAPLITYNY	5 000,00 zł	4 920,00 zł	80,00 zł
4	Zakup kosiarki samojezdnej MARUNY	8 000,00 zł	7 999,99 zł	0,01 zł
5	Zakup kosiarki samojezdnej RAMSOWO	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
6	Zakup blaszaka NIKIELKOWO	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
7	Rozbudowa zbiornika wodnego LAMKOWO	30 558,11 zł (2015/2016)	30 558,00 zł	0,11 zł
8	Zakup urządzenia Orbitrek KIERŻLINY	6 000,00 zł	4 557,15 zł	1 442,85 zł
9	Ogrodzenie placu zabaw LESZNO	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł
10	Wykonanie zadaszenia nad sceną SKAJBOTY	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
11	Utworzenie placu rekreacji STARE WŁÓKI	10 103,31 zł	10 100,00 zł	3,31 zł
12	Zakup zestawu na plac zabaw WROCIKOWO	9 662,00 zł	9 659,19 zł	2,81 zł
13	Zakup telewizora KRONOWO	3 800,00 zł	3 798,00 zł	2,00 zł
14	Projekt oświetlenia ulicznego ŁĘGAJNY	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
15	Projekt oświetlenia ulicznego TUMIANY	9 667,73 zł	9 666,57 zł	1,16 zł
16	Zakup kopiarko drukarki NIKIELKOWO	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł

17	Rozbudowa siłowni zewnętrznej KRUPOLINY	8 000,00 zł	7 999,00 zł	1,00 zł
18	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń ŁĘGAJNY	6 151,10 zł	6 150,00 zł	1,10 zł
19	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej MOKINY	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
20	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej NIEDŹWIEDŹ	5 001,18 zł	5 001,18 zł	0,00 zł
21	Zakup przyrządów do ćwiczeń WIPSOWO	16 593,33 zł	16 545,47 zł	47,86 zł
22	Wykonanie piłkochwytu na boisku KROMEROWO	8 452,78 zł	8 450,00 zł	2,78 zł
23	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej WÓJTOWO	6 800,00 zł	6 799,44 zł	0,56 zł

Wszystkie wyżej wymienione zadania inwestycyjne zostały wykonane w terminie. Zadanie "Rozbudowa zbiornika wodnego w LAMKOWIE" rozłożone zostało na okres dwuletni tj. 2015/2016. W 2015 roku ograniczyło się do sporządzenia projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego, a w roku 2016 wykonano zadanie powiększenia powierzchni zbiornika. Zadanie nie zostało jeszcze w pełni zakończone, zostało jeszcze zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego. Uzyskana Powierzchnia lustra wody to 0,261 ha, a głębokość stawu wynosi 1,5m. W roku 2017 nie planuje się dalszych prac związanych z zagospodarowaniem stawu (nie zabezpieczono środków w funduszu sołeckim na ten cel).

Ze środków z funduszu sołeckiego zorganizowano spotkania wiejskie i wykonano organizację innych imprez integracyjnych (festyny ekologiczne) społeczności lokalnych w miejscowościach: Barczewko, Bogdany, Kromerowo, Kronowo, Łęgajny, Mokiny, Niedźwiedź, Nikielkowo, Odryty, Wipsowo, Ramsowo, Ruszajny, Skajboty, Wójtowo. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci z miejscowości:

Łapka, Niedźwiedź. Wykonano zakup garaży blaszanych dla miejscowości Nikielkowo i Skajboty. W garażach tych będą przetrzymywane narzędzia i sprzęt, który jest na wyposażeniu sołectw.

W miejscowościach Biedowo i Ramsówko część funduszu sołeckiego wykorzystano na koszenie traw gminnych terenów zielonych. Do koszenia traw w miejscowościach Maruny i Ramsowo zakupiono dwie kosiarki samojezdne. W miejscowościach Niedźwiedź i Jedzbarak zakupione zostały materiały konserwacyjne i eksploatacyjne do posiadanego sprzętu.

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Łęgajny i Tumiany zostały wykonane projekty oświetlenia ulicznego i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszty wykonania projektów zawarte są w tabeli wykonanych zadań inwestycyjnych. Projekt oświetlenia w miejscowości Łęgajny obejmuje następujące ulice: Ogrodowa, Malinowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, Makowa, Chabrowa. Wartość kosztorysowa robót budowlanych w zakresie budowy linii oświetleniowej to: 865 992,74 zł Natomiast Wartość kosztorysowa robót budowlanych w zakresie budowy linii oświetleniowej w miejscowości Tumiany wynosi: 237 608,42 zł.

W ramach inicjatyw lokalnych konserwowano istniejące już obiekty małej architektury i ogrodzenia drewniane zakupionymi preparatami konserwacyjnymi w miejscowościach Łęgajny i Kaplityny.

W miejscowościach Nikielkowo, Ruszajny i Łęgajny systematycznie opróżniano kosze na odpady ustawione przy drogach oraz na placach zabaw. Zlecenia na regularne opróżnianie koszy i transport odpadów komunalnych zostały opłacone z funduszy sołeckich wymienionych wsi.

Poprawę estetyki terenu zielonego w miejscowości Szynowo uzyskano w wyniku konserwacji i zagospodarowania brzegów zbiornika wodnego w centralnym miejscu wsi. Prace konserwacyjne polegały na odmuleniu dna stawu, rozłożeniu urobku i rozplantowanie jęgo na brzegach oraz wysianiu mieszanki traw.

Natomiast poprawę estetyki terenów zielonych w Wipsowie , Starych Włókach i Radostach uzyskano poprzez wykonanie nowych nasadzeń.

Systematycznie ulega poprawie stan ciągów pieszych w miejscowości Ruszajny, gdzie został wykonany remont chodnika dla pieszych. Nowy chodnik powstał w miejscowości Szynowo.

Doposażono świetlice wiejskie w nowy sprzęt kuchenny oraz inne wyposażenie sal świetlicowych w miejscowościach ; Bartoły Wielkie, Jedzbark, Kronowo, Barczewko. Świetlica w miejscowości Nikielkowo została wyposażona w wysokiej klasy urządzenie kopiujące

W celu poprawy integracji społecznej oraz w ramach organizacji festynów dla miejscowości Radosty i Wójtowo zostały zakupione pawilony ogrodowe i ławki .

Duże, estetyczne i trwałe tablice informacyjne zostały ustawione na działkach gminnych w miejscowościach Kronowo, Kapłityny, Odryty.

Zawody sportowe oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i dorosłych w miejscowościach Wójtowo i Wipsowo zostały zorganizowane przy udziale środków finansowych funduszu sołectkiego.

Jak we wcześniejszych edycjach funduszy sołectkich tak i w roku 2016 wydatkowano w miejscowościach Bark, Zalesie, Ramsówko środki funduszu sołectkiego na remonty dróg gminnych. Zakup kostki betonowej oraz mieszanki żwirowo kamiennej wykonano na rzecz miejscowości Barczewko.

Odnowienie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano w miejscowości Ramsowo, natomiast w budynku OSP w Barczewku wykonano częściowy remont pomieszczenia socjalnego. W ramach prac remontowych wykonano pomieszczenie WC w świetlicy mieszkańców Bartoły Wielkie.

Najpopularniejszym przedsięwzięciem cieszyło się w 2016 roku urządzenie siłowni zewnętrznych (wykaz miejscowości wyposażonych w nowe urządzenia do ćwiczeń pokazuje tabela wykonanych zadań inwestycyjnych).

Faktem jest też, że sołectwo Ramsówko mimo że uzyskało lepszy wynik wykorzystania funduszu jak w roku 2015, to z wynikiem 74,06% w 2016r wykorzystania funduszy sołectkich zamyka klasyfikację wykonanych zadań na rzecz lokalnej społeczności. Nie zostały zrealizowane zadania: 1. Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców. 2. organizacja zawodów sportowych. 3. Wyjazd edukacyjny.

Mieszkańcy pomimo zaplanowanych zadań nie wyrazili chęci do ich realizacji.

### **Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.**

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wykonano	
			zł /	%
1	Barczewko	20 582,90 zł	20 525,92 zł	/ 99,72 %
2	Bark	6 889,32 zł	6 888,80 zł	/ 99,99 %
3	Bartoły Wielkie	12 531,00 zł	12 529,96 zł	/ 99,99 %
4	Biedowo	8 306,87 zł	8 231,00 zł	/ 99,09 %
5	Bogdany	7 500,00 zł	5 973,63 zł	/ 79,65%
6	Jedzbark	11 822,41 zł	11 793,02 zł	/ 99,75 %
7	Kapłityny	12 814,70 zł	12 692,34 zł	/ 99,05 %
8	Kierzliny	9 469,27 zł	7 478,40 zł	/ 78,98%
9	Kromerowo	9 752,78 zł	9 750,00 zł	/ 99,97%

10	Kronowo	18 428,22 zł	18 422,50 zł	/ 99,97%
11	Krupoliny	9 355,86 zł	9 349,00 zł	/ 99,93%
12	Lamkowo	18 258,11 zł	18 258,00 zł	/ 100,00%
13	Leszno	9 611,02 zł	9 611,02 zł	/ 100,00%
14	Łapka	9 129,05 zł	9 126,20 zł	/ 99,97%
15	Łęgajny	28 351,10 zł	28 346,91 zł	/ 99,99%
16	Maruny	10 007,94 zł	9 997,98 zł	/ 99,90%
17	Mokiny	8 987,30 zł	8 987,00 zł	/100,00%
18	Niedźwiedź	12 077,57 zł	12 000,25 zł	/ 99,36%
19	Nikielkowo	20 242,69 zł	19 983,54 zł	/ 98,72%
20	Odryty	11 623,95 zł	11 554,64 zł	/ 99,40%
21	Radosty	10 915,17 zł	10 625,53 zł	/ 97,35%
22	Ramsowo	17 804,49 zł	17 803,47 zł	/ 99,99 %
23	Ramsówko	8 618,73 zł	6 383,20 zł	/ 74,06 %
24	Ruszajny	21 716,94 zł	21 090,10 zł	/97,11%
25	Skajboty	12 247,68 zł	12 217,00 zł	/ 99,75 %
26	Stare Włóki	10 603,31 zł	10 598,98 zł	/ 99,96%
27	Szynowo	13 239,96 zł	13 222,68 zł	/ 99,87%
28	Tumiany	9 667,73 zł	9 666,57 zł	/ 99,99 %
29	Wipsowo	26 593,33 zł	26 500,25 zł	/ 99,65%
30	Wójtowo	28 351,10 zł	28 334,27 zł	/ 99,94%
31	Wróćnikowo	12 557,00 zł	12 127,63 zł	/ 96,58%
32	Zalesie	7 598,09 zł	7 593,00 zł	/ 99,93 %
	RAZEM	435.655,59	427.662,79	/ 98,17 %

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 31 904 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 446 ha.

Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 31 904 ha – 868,6467 ha – są to grunty będące własnością Gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią	- 465,47 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 168,90 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią	- 9,06 ha,
- kopalnie żwiru i piasku	- 6,49 ha,
- ogrody działkowe stanowią	- 46,34 ha,
- tereny zielone stanowią	- 41,00 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 43,47 ha,
- wody i nieużytki	- 32,86 ha,
- tereny zabudowane	- 55,06 ha.

W zarząd, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 96,9386 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych budynków:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 230
w tym : budynki mieszkalne	- 128
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 240
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 83
- Przedszkole Miejskie i Żłobek Miejski w Barczewie	- 1
- Szkoła Podstawowa w Barczewie	- 1
- Zespół Szkół w Barczewie	- 1
- Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	- 3
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	- 1
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	- 1
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	- 4
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	- 2
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach	- 4
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki, salon muzyczny)	- 9
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie	- 1
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo	- 2

Wartość akcji w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wynosi 0,00 zł, od ostatniej informacji zmniejszyła się o 5.000,00 zł

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

Wartość udziału w Fundacji Ziemia Olsztyńska wynosi 10.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynosi 590.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 18.496.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 1.188.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 856.500,00 zł.

**Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2016r.  
do 31.12.2016r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2015r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2015r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2016r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2016r. [zł]
1	Barczewko	378838	428 871,05	346	280,03	343	277,60	378841	428 873,48
2	Bark	112153	303 892,27	0	0,00	0	0,00	112153	303 892,27
3	Bartoły Wlk.	236913	457 308,06	0	0,00	0	0,00	236913	457 308,06
4	Bogdany	45436	141 691,39	0	0,00	226	0,00	45210	141 691,39
5	Jedzbark	449209	728 224,67	5063	4 560,17	6936	6 255,27	447336	726 529,57
6	Kaplityny	171337	735 120,66	28368	231 251,23	27004	197 667,20	172701	768 704,69
7	Klucznik	87919	83 523,05	0	0,00	0	0,00	87919	83 523,05
8	Kierzliny	82171	112 883,11	0	0,00	0	0,00	82171	112 883,11
9	Kronowo	253803	441 740,52	0	0,00	0	0,00	253803	441 740,52
10	Kromerowo	121887	613 954,20	0	0,00	0	0,00	121887	613 954,20
11	Krupoliny	39431	139 917,50	0	0,00	0	0,00	39431	139 917,50
12	Lamkowo	317643	381 369,41	0	0,00	0	0,00	317643	381 369,41
13	Lamkówko	50500	43 935,00	0	0,00	0	0,00	50500	43 935,00
14	Leszno	92046	127 760,91	0	0,00	0	0,00	92046	127 760,91
15	Łapka	87356	159 415,32	0	0,00	1375	6 592,47	85981	152 822,85
16	Łęgajny	498107	881 653,69	0	0,00	0	0,00	498107	881 653,69
17	Maruny	285565	302 626,15	2286	3 226,00	0	0,00	287851	305 852,15
18	Mokiny	203581	429 956,89	15946	40 759,96	15973	22 468,44	203554	448 248,41
19	Nikielkowo	183373	1 316 203,46	28526	25 133,74	28500	25 110,84	183399	1 316 226,36
20	Próle Kołaki	88980	90 395,87	0	0,00	2500	2 314,42	86480	88 081,45
21	Ramsowo	639451	2 266 452,12	1713	22 000,00	0	0,00	641164	2 288 452,12
22	Radosty	250741	374 912,90	12299	17 739,14	14303	20 624,65	248737	372 027,39
23	Rejczuchy Zalesie	436882	399 466,24	5109	7 364,00	5419	4 877,10	436572	401 953,14
24	Ruszajny	216691	802 679,21	2523	2 655,17	2500	2 630,96	216714	802 703,42
25	Skajboty	247785	235 998,17	0	0,00	2322	2 085,05	245463	233 913,12
26	Stare Włóki	60326	46 373,27	0	0,00	0	0,00	60326	46 373,27
27	Szynowo	107999	798 415,16	0	0,00	0	0,00	107999	798 415,16
28	Tumiany	169054	350 238,43	12574	39 714,65	6847	13 073,37	174781	376 879,71
29	Wipsowo	214164	506 013,19	0	0,00	0	0,00	214164	506 013,19
30	Wójtowo	529797	3 613 818,09	19938	213 254,68	14771	22 042,37	534964	3 805 030,40
	<b>RAZEM</b>	<b>6659138</b>	<b>17 314 809,96</b>	<b>134691</b>	<b>607 938,77</b>	<b>129019</b>	<b>326 019,74</b>	<b>6664810</b>	<b>17 596 728,99</b>
31	Obręb nr 1	442423	3 285 433,34	52464	473 405,29	54616	390 158,60	440271	3 368 680,03
32	Obręb nr 2	532531	4 939 235,69	14661	129 020,62	30690	270 080,02	516502	4 798 176,29
33	Obręb nr 3	1068022	10 881 839,56	74374	922 751,62	77512	768 365,92	1064884	11 036 225,26
	<b>RAZEM</b>	<b>2042976</b>	<b>19 106 508,59</b>	<b>141499</b>	<b>1 525 177,53</b>	<b>162818</b>	<b>1 428 604,54</b>	<b>2021657</b>	<b>19 203 081,58</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8702114</b>	<b>36 421 318,55</b>	<b>276190</b>	<b>2 133 116,30</b>	<b>291837</b>	<b>1 754 624,28</b>	<b>8686467</b>	<b>36 799 810,57</b>

## Stan mienia Gminy Barczewo na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Obręb	Pow. ogółem [m <sup>2</sup> kw]	W tym:											Grunty w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenie hipoteczne	Grunty w użyt. wiecz. Gminy	Grunty oddane jako aport
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud./Rolne	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Kopalnie żwiru/pisaku	Nieuzytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrzewienia i lasy	Wody				
1	Barczewko	378841	315112	12038	46926	0	0	0	2000	1465	0	1300	0	7516	0	0	2500
2	Bark	112153	100006	197	8522	0	0	0	0	3428	0	0	0	0	0	0	0
3	Bartolty Wlk.	236913	182522	8961	32953	900	0	0	1900	6477	0	2200	1000	10630	0	0	0
4	Bogdany	45210	42008	2	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jedzbark	447336	322255	11732	70905	0	0	0	6655	9044	0	26745	0	4190	0	0	0
6	Kapłityny	172701	109288	5545	40630	0	0	0	1143	0	0	16095	0	9475	0	0	2100
7	Klucznik	87919	70000	419	6700	0	0	0	0	0	0	10800	0	0	0	0	0
8	Kierzliny	82171	47300	2271	31800	0	0	0	800	0	0	0	0	1971	0	0	0
9	Kronowo	253803	138486	5512	55145	0	0	50218	500	3942	0	0	0	4049	0	0	2057
10	Kromerowo	121887	65102	322	14063	0	0	0	21790	4522	0	0	16088	298	0	0	0
11	Krupoliny	39431	32573	0	6639	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	722
12	Lamkowo	317643	214221	17820	79560	0	0	1400	4036	0	0	0	606	1720	0	0	1069
13	Lamkówko	50500	45800	0	4500	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Leszno	92046	39671	4759	24216	0	0	0	16400	0	0	2600	4400	0	0	0	0
15	Lapka	85981	76431	6523	3027	0	0	0	0	0	0	0	0	2652	0	0	0
16	Lęgajny	498107	268976	12118	78260	0	0	0	2187	4318	0	131195	1053	153229	0	0	0
17	Maruny	287851	126449	7704	4273	1600	0	5400	2300	3325	136800	0	0	143308	0	0	0
18	Mokiny	203554	167572	1900	10900	0	0	0	200	22982	0	0	0	0	0	0	0
19	Nikielkowo	183399	127591	3061	4250	0	0	0	17532	1100	0	27694	2171	1643	0	0	0
20	Próle Kolaki	86480	51921	5419	28100	0	0	0	1000	40	0	0	0	0	0	0	0
21	Ramsowo	641164	386597	36231	198263	0	0	1000	15780	2439	0	554	300	13962	0	0	12530
22	Radosy	248737	175014	6638	53451	0	0	0	4854	2614	0	4800	1366	967	0	0	0
23	Rejczuchy Zalesie	436572	146194	24463	52364	0	0	0	18376	295	39500	155380	0	68879	0	0	0
24	Ruszajny	216714	182811	17906	9350	0	0	0	672	1591	0	0	4384	4556	0	0	0
25	Skajboty	245463	181700	5437	33226	0	0	4800	10922	800	0	3100	5478	6270	0	0	0
26	Stare Włoki	60326	52900	761	4965	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szynowo	107999	78894	0	25480	0	0	0	2262	1363	0	0	0	0	0	0	0
28	Tumiany	174781	61364	2105	58526	0	0	0	24753	0	0	28033	0	0	0	0	0
29	Wipsowo	214164	113045	23355	53510	10200	0	2100	2200	0	0	9564	190	12255	0	0	1092
30	Wójtowo	534964	311145	23752	18715	0	0	0	888	0	179100	0	1364	199316	0	0	1305
	<b>RAZEM</b>	<b>6664810</b>	<b>4232948</b>	<b>246951</b>	<b>1062419</b>	<b>12700</b>	<b>0</b>	<b>64918</b>	<b>161050</b>	<b>69964</b>	<b>355400</b>	<b>420060</b>	<b>38400</b>	<b>646886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23375</b>
31	Obręb nr 1	440271	93977	35882	123216	31266	0	0	39094	33262	83348	226	0	155779	0	0	21468
32	Obręb nr 2	516502	238398	156022	114794	580	0	0	315	6389	0	4	0	118737	0	0	9304
33	Obręb nr 3	1064884	89426	111768	388537	46011	0	0	81996	300389	24603	14363	7791	47984	0	0	51017
	<b>RAZEM</b>	<b>2021657</b>	<b>421801</b>	<b>303672</b>	<b>626547</b>	<b>77857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121405</b>	<b>340040</b>	<b>107951</b>	<b>14593</b>	<b>7791</b>	<b>322500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81789</b>
	<b>OGOLEM</b>	<b>8686467</b>	<b>4654749</b>	<b>550623</b>	<b>1688966</b>	<b>90557</b>	<b>0</b>	<b>64918</b>	<b>282455</b>	<b>410004</b>	<b>463351</b>	<b>434653</b>	<b>46191</b>	<b>969386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105164</b>

**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2016r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2016r. [zł]
1	Barczewko	5716	4 626,13
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	6346	6 807,75
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	4190	3 694,58
6	Kaplityny	9475	10 479,02
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	1971	2 541,77
9	Kronowo	4049	4 144,35
10	Kromerowo	298	308,64
11	Krupoliny	0	0,00
12	Lankowo	1720	1 797,17
13	Lankówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	2652	2 880,09
16	Łęgajny	141957	110 069,21
17	Maruny	143308	79 584,34
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	1643	1 447,73
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	13962	18 486,67
22	Radosty	967	1 394,73
23	Rejczuchy Zalesie	68879	61 991,10
24	Ruszajny	4556	4 794,66
25	Skajboty	6270	5 630,17
26	Stare Włóki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	12255	9 819,36
30	Wójtowo	199316	203 377,16
	<b>RAZEM</b>	<b>629530</b>	<b>533 874,63</b>
31	Obręb nr 1	42600	306 085,18
32	Obręb nr 2	108151	982 952,42
33	Obręb nr 3	47984	475 674,52
	<b>RAZEM</b>	<b>198735</b>	<b>1 764 712,12</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>828265</b>	<b>2 298 586,75</b>



### Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Obręb	trwały zarząd		zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2016r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2016r. [zł]	Powierzchnia na dzień 31.12.2016. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2016r. [zł]
1	Barczewko	1800	1 456,80	0	0,00
2	Bark	0	0,00	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	4284	4 595,75	0	0,00
4	Bogdany	0	0,00	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00	0	0,00
6	Kaplityny	0	0,00	0	0,00
7	Klucznik	0	0,00	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00	0	0,00
9	Kronowo	0	0,00	0	0,00
10	Kromerowo	0	0,00	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00	0	0,00
12	Lamkowo	0	0,00	0	0,00
13	Lamkówko	0	0,00	0	0,00
14	Leszno	0	0,00	0	0,00
15	Łapka	0	0,00	0	0,00
16	Łęgajny	11272	8 738,07	0	0,00
17	Maruny	0	0,00	0	0,00
18	Mokiny	0	0,00	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00	0	0,00
21	Ramsowo	0	0,00	0	0,00
22	Radosty	0	0,00	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	0	0,00	0	0,00
24	Ruszajny	0	0,00	0	0,00
25	Skajboty	0	0,00	0	0,00
26	Stare Włóki	0	0,00	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00	0	0,00
29	Wipsowo	0	0,00	0	0,00
30	Wójtowo	0	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17356</b>	<b>14 790,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	Obręb nr 1	29831	213 072,91	83348	595 327,06
32	Obręb nr 2	10586	93 159,57	0	0,00
33	Obręb nr 3	0	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>40417</b>	<b>306 232,48</b>	<b>83348</b>	<b>595 327,06</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>57773</b>	<b>321 023,10</b>	<b>83348</b>	<b>595 327,06</b>