

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 marca 2018 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Barczewo za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2017 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiącą załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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 Jan Niekowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017 ROK**

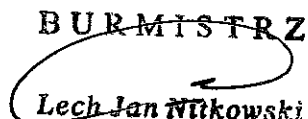
1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	77.208.201,70 zł
Plan po zmianach	77.337.219,26 zł
Wykonanie za 2017 rok	77.159.182,02 zł
% wykonania	99,77 %

1. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
	Dochody własne:	16 322 700,40	16 313 572,74	99,94
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 467,00	114 817,56	100,31
600	Transport i łączność	74 840,00	71 542,68	95,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 187 653,40	1 226 437,92	103,27
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	850 000,00	925 940,80	108,93
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	136 560,76	80,33
	-wieczyste użytkowanie	68 000,00	67 232,94	98,87
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	8 000,00	7 645,50	95,57
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	6 600,00	6 515,00	98,71
710	Działalność usługowa	4 772,00	4 772,40	100,01
750	Administracja publiczna	45 425,00	45 993,18	101,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535,00	5 530,96	99,93

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 229 342,00	11 534 069,85	102,71
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 126 000,00	7 381 189,80	103,58
	-podatek rolny	1 220 000,00	1 252 093,51	102,63
	-podatek leśny	345 000,00	347 695,12	100,78
	-podatek od środ.transp.	264 000,00	266 491,17	100,94
	-podatek opł.w formie karty	25 000,00	27 740,09	110,96
	-podatek od spadk. i dar.	55 000,00	33 191,00	60,35
	-wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 634,00	109,06
	-wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	62 713,60	104,52
	-wpływy z opłaty eksploat.	380 000,00	340 353,68	89,57
	-wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	63 658,24	97,94
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	678 000,00	741 231,52	109,33
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	249 685,00	253 218,69	101,42
	-opłata adiacencka	30 000,00	34 397,93	114,66
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	316 235,00	315 813,30	99,87
	-pozostałe opłaty	4 000,00	4 040,00	101,00
	-rekompensata utraconych dochodów	330 522,00	330 522,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	73 900,00	72 086,20	97,55
758	Różne rozliczenia	78 400,00	88 311,19	112,64
801	Oświata i wychowanie	1 090 050,00	881 062,48	80,83
852	Pomoc społeczna	345 498,00	298 588,90	86,42
855	Rodzina	145 397,00	136 387,35	93,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 221,00	1 899 940,72	95,22

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 770 000,00	1 728 523,85	97,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	6 117,55	100,29
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>12 550 317,00</u>	<u>12 732 314,18</u>	101,45
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	12 340 317,00	12 620 407,00	102,27
	-podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	111 907,18	53,29
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>423 944,00</u>	<u>415 410,87</u>	97,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 460,00	248 460,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	69 116,00	69 115,95	100,00
855	Rodzina	86 368,00	77 834,92	90,12
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>3 895 884,00</u>	<u>3 865 792,75</u>	99,23
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	83 363,00	83 362,94	100,00
801	Oświata i wychowanie	592 907,00	592 907,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 837 216,00	2 822 107,81	99,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 335,00	321 335,00	100,00
855	Rodzina	46 080,00	46 080,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>20 626 839,52</u>	<u>20 327 657,71</u>	98,55
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	475 952,53	475 952,53	100,00
750	Administracja publiczna	119 228,00	119 228,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 300,00	3 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	227 257,99	211 057,17	92,87
852	Pomoc społeczna	69 172,00	67 631,46	97,77

BURMISTRZ
Łecki Jan Nitkowski

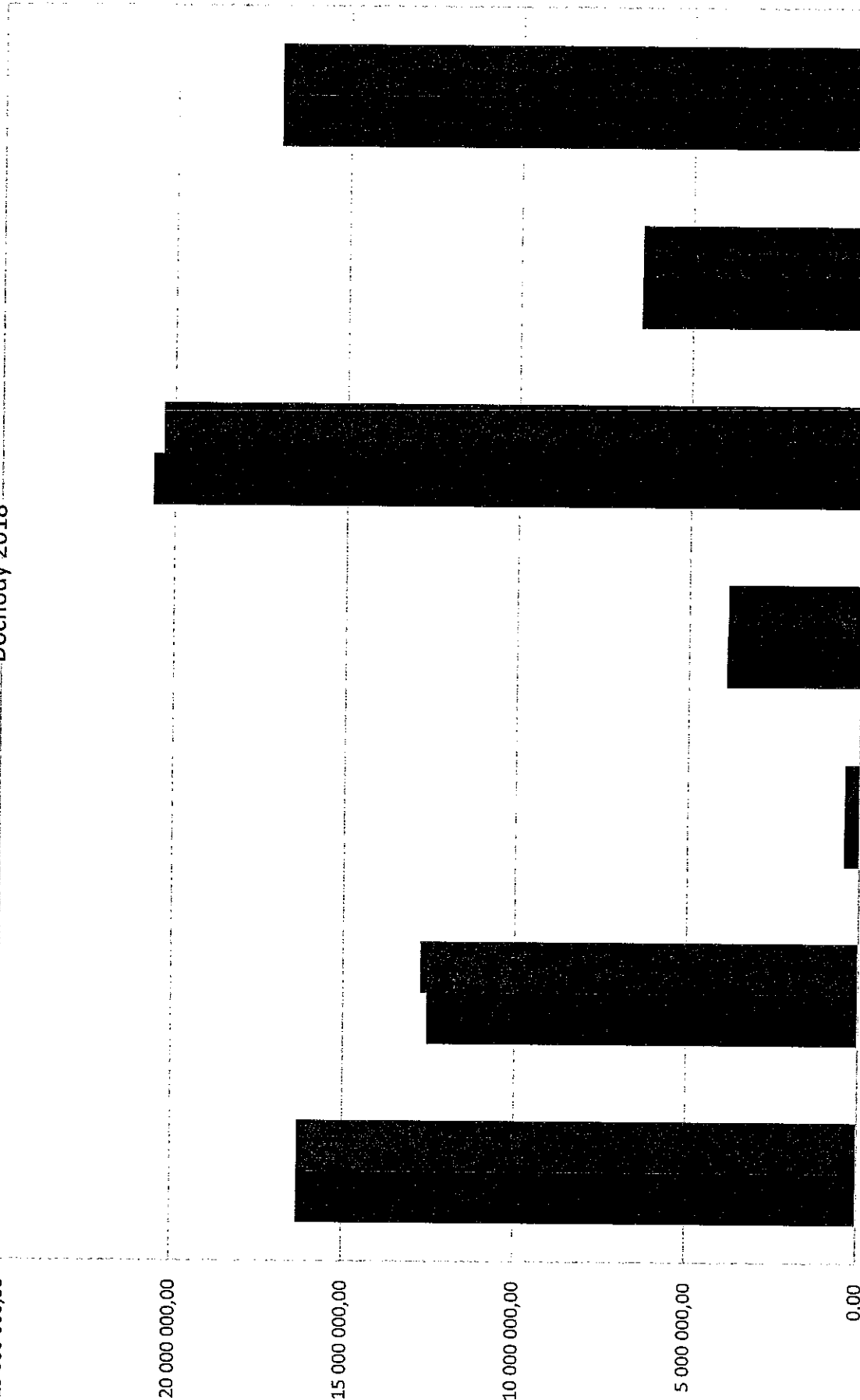
855	Rodzina	19 731 929,00	19 450 488,55	98,57
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>6 497 316,34</u>	<u>6 484 221,74</u>	99,80
	w tym:			
	dochody majątkowe	5 798 946,00	5 796 720,71	99,96
600	Transport i łączność	5 798 946,00	5 796 720,71	99,96
	dochody bieżące	698 370,34	687 501,03	98,44
801	Oświata i wychowanie	691 580,50	684 035,65	98,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 789,84	3 465,38	51,04
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>24 016,00</u>	<u>24 010,03</u>	99,98
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 794,03	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	13 216,00	100,00
758	Subwencje	<u>16 996 202,00</u>	<u>16 996 202,00</u>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	12 781 895,00	12 781 895,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 647 968,00	3 647 968,00	100,00
	-część równoważąca	566 339,00	566 339,00	100,00
	R a z e m	<u>77 337 219,26</u>	<u>77 159 182,02</u>	99,77
	w tym:			
	-dochody bieżące	70 123 062,26	69 879 777,64	99,65
	-dochody majątkowe	7 214 157,00	7 279 404,38	100,90

BURMISTRZ

Leszek Jan Nitkowski

25 000 000,00

Dochody 2018



Dochody własne:

Udziały w dochodach budżetu państwa

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dotacje celowe na zadania własne bieżące

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa

Subwencje

~~BUKMISTRZ~~
Izch: Jan Ntkowski

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	80.192.319,70 zł
Plan po zmianach	82.986.499,26 zł
Wykonanie za 2017 rok	79.576.725,75 zł
% wykonania	95,89%

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 617 120,37	2 544 136,62	97,21
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	475 952,53	475 952,53	100,00
	-finansowanie inwestycji z tego:	2 028 667,00	2 022 839,00	99,71
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	1 884 000,00	1 883 972,00	100,00
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	55 000,00	49 200,00	89,45
	- projekt budowy kolektora sanitarnego Barczewo-Krupoliny	89 667,00	89 667,00	100,00
020	Leśnictwo	30 000,00	27 305,00	91,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 367,00	1 785 366,15	100,00
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	1 785 367,00	1 785 366,15	100,00
600	Transport i łączność	10 495 323,16	10 340 015,94	98,52
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	40 000,00	40 000,00	100,00
	-dotacja - porozumienia z jst (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji z tego:	8 646 699,99	8 605 937,70	99,53

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

	- budowa drogi przez Wótowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	7 324 316,00	7 323 193,62	99,98
	-przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	205 060,00	205 060,00	100,00
	- budowa drogi gminnej Kaplityny	45 000,00	45 000,00	100,00
	-utwardzenie placu o drogi dojazdowej - Osiedle Słoneczne 4 i 8 Barczewo	140 000,00	140 000,00	100,00
	-budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	200 000,00	195 100,00	97,55
	-przebudowa chodników ul.Traugutta w Barczewie	250 000,00	237 492,24	95,00
	-opracowanie projektu odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	30 000,00	29 151,00	97,17
	-budowa chodnika przy ul.Kajki w Barczewie	100 000,00	99 630,00	99,63
	-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	200 000,00	179 250,12	89,63
	-przebudowa alejki i schodów od Os.Słonecznego do pętli autobusowej	130 000,00	129 858,00	99,89
	-utwardzenie drogi -projekt i realizacja - fundusz sołecki Radosty	11 020,16	10 900,00	98,91
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	11 303,83	11 302,72	99,99
630	Turystyka	59 881,00	35 230,04	58,83
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	27 800,00	7 799,00	28,05
	-zakup i montaż piłkochwyłów	7 800,00	7 799,00	99,99

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie	20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 487 493,40	1 422 140,28	95,61
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	70 000,00	45 722,13	65,32
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	70 000,00	45 722,13	65,32
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	967 200,00	100,00
710	Działalność usługowa	716 432,00	657 318,36	91,75
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	431 642,00	431 625,83	100,00
	z tego:			
	-rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	431 642,00	431 625,83	100,00
750	Administracja publiczna	6 396 677,11	5 842 672,28	91,34
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	44 000,00	33 540,00	76,23
	- porozumienia z jst , w tym:	15 000,00	14 871,60	99,14
	-dotacje - porozumienia z jst	3 000,00	2 880,00	96,00
	-realizacja zadań zleconych	119 228,00	119 228,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	96 000,00	72 068,50	75,07
	z tego:			
	-zakup regałów do archiwum	32 000,00	31 918,50	99,75
	-przebudowa serwerowni wraz z budową hydrantu	30 000,00	6 150,00	20,50
	- termomodernizacja budynku Ratusza	30 000,00	30 000,00	100,00

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

	wykonanie tablicy historycznej- fundusz sołecki Kaplityny	4 000,00	4 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 300,00	3 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 420,00	500 531,24	85,21
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	155 023,80	149 478,42	96,42
	-wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18 023,80	17 681,42	98,10
	-rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	100 000,00	94 828,00	94,83
	- modernizacja pomieszczeń remizy OSP Barczewo - porozumienia z jst	25 000,00	24 969,00	99,88
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP - fundusz sołecki Barczewko	12 000,00	12 000,00	100,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	3 492,00	1 262,89	36,17
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	187 715,12	55,21

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

758	Różne rozliczenia	354 100,00	92 472,27	26,11
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	26 200,00	x	x
	-rezerwy celowe	230 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	23 431 763,23	22 504 420,86	96,04
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	90 000,00	14 145,00	15,72
	z tego:			
	- budowa fotowoltaiki z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola	45 000,00	14 145,00	31,43
	- budowa fotowoltaiki - budynek Zespołu Szkół w Barczewie	45 000,00	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	227 257,99	211 057,17	92,87
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	53 566,78	46 596,75	86,99
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 676 430,00	5 592 150,16	98,52
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	378 842,00	367 512,60	97,01
851	Ochrona zdrowia	344 356,00	239 162,78	69,45
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	9 685,70	77,49
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	331 856,00	229 477,80	69,15
852	Pomoc społeczna	6 281 866,00	6 041 035,68	96,17
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	69 172,00	67 631,46	97,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 789,84	113 095,38	71,22

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	142 000,00	99 630,00	70,16
	z tego:			
	-utworzenie Centrum Aktywizacji	142 000,00	99 630,00	70,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	762 707,00	752 278,77	98,63
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	10 735,00	10 735,00	100,00
	z tego:			
	-zakup wyposażenia do świetlicy Zespołu Szkół w Barczewie	10 735,00	10 735,00	100,00
855	Rodzina	20 548 976,00	20 199 715,55	98,30
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	19 731 929,00	19 450 488,55	98,57
	-finansowanie inwestycji	126 368,00	114 324,20	90,47
	z tego:			
	-modernizacja pomieszczeń - żłobek	126 368,00	114 324,20	90,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 798,89	3 671 227,43	95,07
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 740 000,00	1 723 803,96	99,07
	-wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	500 000,00	500 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	461 470,02	451 087,84	97,75
	z tego:			
	-Jarzębinowy plac rekreacji i sportu - budżet obywatelski	80 000,00	79 826,35	99,78

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

-zakup i montaż lamp solarnych	64 100,00	64 070,00	99,95
-rozbudowa oświetlenia ulicznego Maruny	6 000,00	5 000,00	83,33
-budowa placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000,00	72 603,09	90,75
-budowa placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000,00	80 000,00	100,00
-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	60 000,00	59 224,50	98,71
-oprocowanie projektu budowy odwodnienia Łegajny	4 500,00	3 936,00	87,47
-zakup traktorka samojezdnego - fundusz sołecki Kierzliny	9 588,97	9 588,00	99,99
-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Wipsowo	6 000,00	5 600,00	93,33
-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	5 964,96	5 964,96	100,00
-wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej - fundusz sołecki Wótowo + budżet	22 123,80	22 119,56	99,98
-wyposażenie placu w infrastrukturę - fundusz sołecki Wójtowo	12 000,00	11 990,74	99,92
-budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	8 000,00	8 000,00	100,00
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5 645,70	5 645,70	100,00
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8 246,59	8 238,54	99,90
-zakup i montaż huśtawki - fundusz sołecki Stare Włóki	4 300,00	4 280,40	99,54
-wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5 000,00	5 000,00	100,00

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

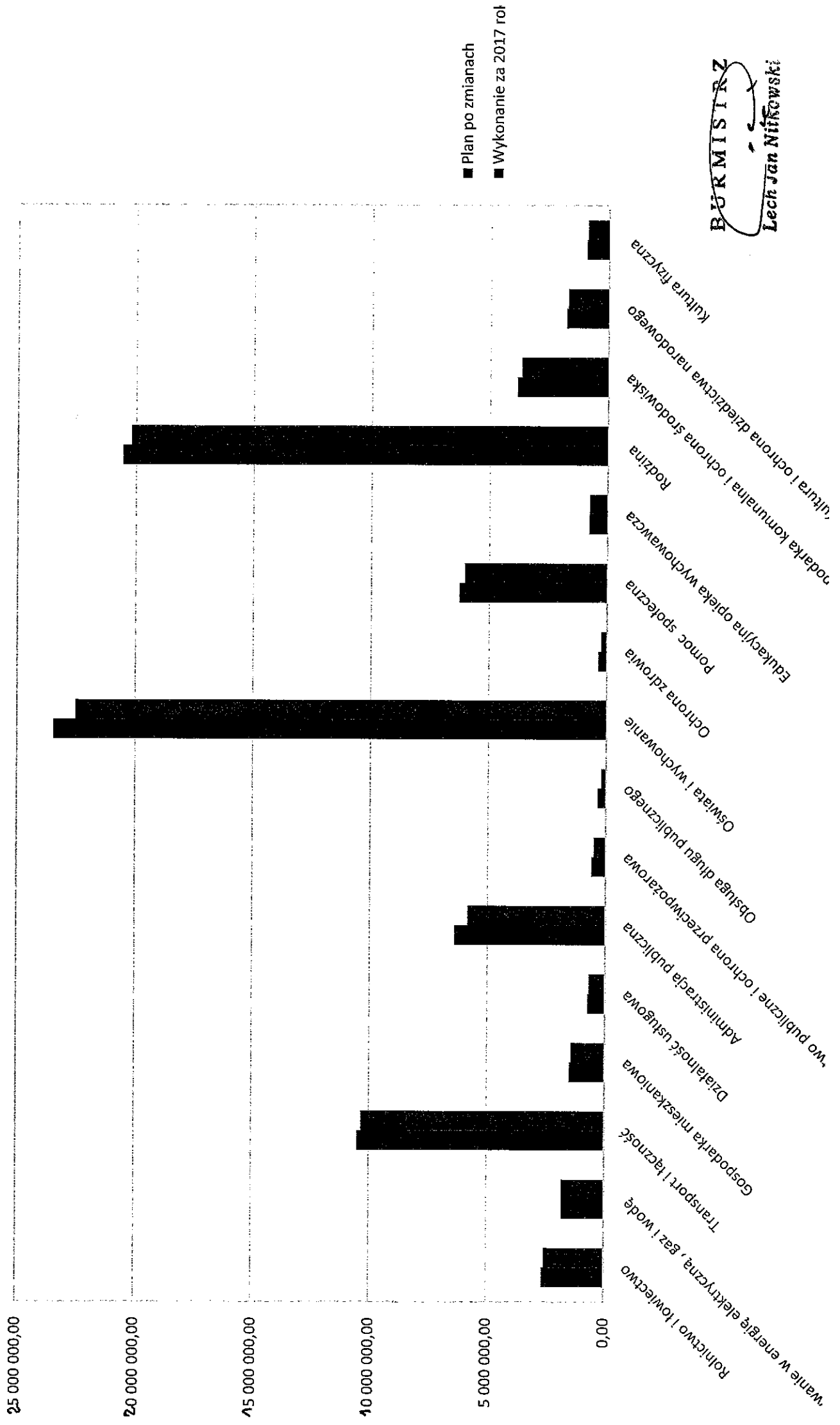
921	Kultura i ochrona	1 786 568,25	1 730 461,41	96,86
	w tym:			
	-dotacje	1 514 542,00	1 511 242,00	99,78
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 418 542,00	1 418 542,00	100,00
	organizacje pozarządowe	86 000,00	82 700,00	96,16
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	44 330,26	42 249,58	95,31
	z tego			
	-budowa świetlicy w Wójtowie	20 600,00	20 519,58	99,61
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	2 000,00	0,00	0,00
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	10 000,00	10 000,00	100,00
	-ogrodzenie świetlicy - fundusz sołecki Wipsowo	6 000,00	6 000,00	100,00
	- budowa szamba - fundusz sołecki Łapka	5 730,26	5 730,00	100,00
	-wydatki majątkowe - dotacja celowa do CKB	30 000,00	29 949,80	99,83
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	13 216,00	13 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	936 560,01	887 124,59	94,72
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	135 000,00	134 983,87	99,99
	-finansowanie inwestycji	512 354,09	507 625,87	99,08
	w tym:			
	-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie	485 600,00	484 448,29	99,76
	- budowa- Anielski Plac Zabaw Kaplityny	4 000,00	500,00	12,50
	-zakup i montaż siłowni-fundusz sołecki Bartoły W.	10 000,00	9 999,31	99,99

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

-zakup i montaż siłowni- fundusz sołecki Maruny	7 190,07	7 178,28	99,84
-zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Odryty	5 564,02	5 499,99	98,85
<u>Wydatki ogółem</u>	82 986 499,26	79 576 725,75	95,89
z tego:			
a) wydatki bieżące	67 778 050,10	64 638 378,84	95,37
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	18 815 843,10	18 203 939,74	96,75
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 657 459,61	23 206 279,41	98,09
-dotacje	8 431 738,78	8 326 592,78	98,75
-wydatki na obsługę długu	340 000,00	187 715,12	55,21
b) wydatki majątkowe	15 208 449,16	14 938 346,91	98,22
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	12 843 090,16	12 575 268,07	97,91

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wydatki 2018



BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

INFORMACJA ZBIORCZA

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	Dochody	77.337.219,26	77.159.182,02	99,77
2	Wydatki	82.986.499,26	79.576.725,75	95,89
3	Deficyt (-)	5.649.280,00	2.417.543,73	42,79
	Nadwyżka (+)	x	x	x
4	Przychody	7.189.280,00	6.764.280,99	94,09
5	Rozchody	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2017 rok zostały wykonane w 99,77 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 99,94 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie wymienione wyżej dochody przekazywane są na konto gminy przez Urzędy Skarbowe lub Ministerstwo Finansów . Ponadto nadplanowe dochody uzyskano również w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych jak również w Dz. 756 z tytułu podatku od nieruchomości , opłaty targowej

i miejscowej oraz opłaty adiacenckiej. Wyższe niż zakładano wpływy uzyskano również w Dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz.756 z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty eksploatacyjnej, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat uiszczanych przez rodziców za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu.

W ubiegłym roku nie uzyskano również całości zaplanowanych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych . Z zaplanowanej kwoty 210.000 zł na konto budżetu gminy Urzędy Skarbowe przekazały 111.907,18 zł , to jest 53,29 % planu.

Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 102,27 % t.j. w kwocie 12.620.407 zł – o 280.090 zł więcej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo Finansów (z tego kwota 290.769 zł została przekazana w styczniu 2018 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz należności spornych) na koniec 2017 roku wynosiły 2.857.534,77 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego (Dz. 700) – 192.896,52 zł
 , z tego :
 - dzierżawa i czynsze – 165.923,00 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego – 6.647,24 zł ,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 9.592,08 zł
 - opłaty za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność 19,77 zł
 - opłaty z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 1,22 zł
 - wyroki sądowe za zniszczenie mienia – 10.300,00 zł
 - koszty egzekucyjne , opłaty komornicze – 413,21 zł
- 2) podatki i opłaty - 1.950.112,36 zł , w tym:
 - podatek rolny – 207.115,33 zł
 - podatek leśny - 5.943,63 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.535.276,35 zł
 - podatek od środków transportowych – 75.551,13 zł
 - opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego ,
 - 48.205,43 zł

- opłata ze wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 944,48 zł
- opłata eksploatacyjna – 2.489,64 zł
- opłata miejscowa – 130,20 zł
- należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 74.456,17 zł
- 3) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 196.366,12 zł
- 4) pozostałe umowy dzierżawy i przesyłu – 63,65 zł
- 5) mandaty i grzywny – 18.451,24 zł
- 6) należności jednostek systemu oświaty – 14.249,22 zł
- 7) pozostałe należności MOPS - 703,00 zł .

Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 4.626.746,31 zł i były wyższe w porównaniu z 2016 rokiem o 367.667,08 zł.

Do należności budżetowych zaliczono również naliczone kary umowne dotyczące realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko oraz wypłacone podwykonawcy na mocy wyroku sądowego odszkodowanie. W obu wypadkach , z uwagi na kwestionowane przez wykonawcę kwoty naliczonych kar , w celu wyegzekwowania naliczonych kar wystąpiono na drogę postępowania sądowego. W przypadku wypłaconego odszkodowania uzyskano wyrok sądu przyznający Gminie w całości zwrot wypłaconych środków. Obecnie sprawa została skierowana na drogę postępowania komorniczego. W zakresie naliczonych kar umownych uzyskano wyrok nakazujący zapłatę przez wykonawcę kwoty 200.000 zł. W stosunku do pozostałej naliczonej kwoty toczy się obecnie postępowanie sądowe.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 4284 upomnień i wezwań oraz 1225 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 40 pozwów i wniosków oraz 11 sprawy przekazano do egzekucji komorniczej. Należności gminy z tyt. podatków i opłat zabezpieczono hipoteką przymusową w 2017 roku na ogólna kwotę 100.045,90 zł.

Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania od dłużników zaległych należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego skierowali 17 spraw na drogę postępowania komorniczego , wobec 19 dłużników zostało

wszczęte postępowanie w celu uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 3 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy. Na podstawie art. 209 Kodeksu karnego oraz art. 304 Kodeksu postępowania karnego skierowano do prokuratury 89 wniosków dotyczących dłużników alimentacyjnych.

W 2017 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.751.538,00 zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 111.405,40 zł, w tym umorzenia 55.113,40 zł oraz zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 56.292,00 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2017 r. – 34.231,00 zł.

Na podstawie uchwały nr XLIV(308)2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym umorzono 12.975,04 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 95,89 %, z tego wydatki majątkowe w 98,22 %. Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 3.869.112,85 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 630 – Turystyka spowodowane było brakiem wykorzystania wydatków przeznaczonych na opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego z Barczewa do Zalesia, w Dz. 710- Działalność usługowa spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na opłacenie przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, w Dz. 750 – Administracja publiczna z uwagi na oszczędności uzyskane w utrzymaniu Urzędu Miejskiego oraz za inkaso opłaty za gospodarowania odpadami, w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynika z niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za akcje gaśnicze oraz środków na remonty samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej, w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami, które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy

budżetowej w kwocie 26.200 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 230.000 zł. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na rezygnację z uruchomienia części kredytu w 2017 roku, jak również utrzymującym się oprocentowania WIBOR 1M i WIBOR 3M. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących występuje również w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w zakresie realizacji o Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie ze złożoną sprawozdawczością nie stwierdzono przypadków przekroczenia wydatków ponad plan finansowy w podległych jednostkach.

Na podstawie zapisów uchwały nr XXXIV(236)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2016 roku w ramach wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2016 roku wykonano:

- opracowano projekty budowy sieci w sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Kaplityny – 81.180 zł
- opłacono fakturę dot. grudnia 2016 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 48.894,30 zł
- opracowano projekt budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w drodze gminnej Wójtowo - Nikielkowo – 19.926 zł
- opracowano projekt budowy odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach – 21.206 zł
- opracowano projekty dotyczące budowy drogi Barczewo ul.Kościuszki – 43.200 zł
- opracowano dokumentację projektową budowy/modernizacji wiaduktu w miejscowości Nikielkowo – 86.560 zł
- opracowano wstępny projekt termomodernizacji budynku Przedszkola – 1.230 zł
- wykonano prace przy budowie Jarzębinowego placu zabaw w Barczewie przy ul.Targowej – 191.323,35 zł
- opracowano projekt budowy bieżni lekkoatletycznej przy ul.Północnej w Barczewie – 35.000 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2017 roku przekazano 1.540.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 800.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w

2010 roku , 550.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku , 50.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku , 50.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku , 20.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , 30.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 40.000,00 zł pożyczki udzielonej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.

W 2017 roku z uwagi na dobrą sytuację finansową gminy zrezygnowano z uruchomienia części planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 425.000 zł .

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wynosi 9.895.000 zł i zwiększyło się w porównaniu z 2016 rokiem o 2.460.000 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku według sprawozdania Rb-Z oraz Rb 28 S nie wystąpiły.

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2017 rok zamyka się deficytem w wysokości 2.417.543,73 zł przy planowanym deficycie 5.649.280,00 zł.

Roczne sprawozdania dotyczące finansów i działalności jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo udostępniono do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

POZOSTAŁE INFORMACJE

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE – wykonanie planu

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	- 39.195,76 zł
Plan	-	3.141.395,76 zł
w tym dotacja	-	967.200,00 zł
Wykonanie za 2017 rok	-	2.839.836,49 zł

w tym dotacja	-	967.200,00 zł
% wykonania	-	90,40 %

KOSZTY

Plan	-	3.101.200,00 zł
Wykonanie za 2017 rok	-	2.839.819,33 zł
% wykonania	-	91,57 %
Saldo na 31.12.2017 r.	-	- 39.178,60 zł

BURMISTRZ


Lech Jan Nitkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2017 rok - dochody

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 205 000,00	838 879,53	839 230,09	100,04 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 000,00	344 127,00	344 392,79	100,08 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 318,46	87,90 %
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	3 500,00	4 500,00	4 315,01	95,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,81	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	628,51	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 000,00	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	248 460,00	248 460,00	100,00 %

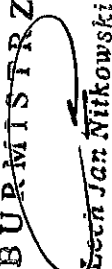
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	0,00	89 667,00	89 667,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	15 000,00	494 752,53	494 837,30	100,02 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 800,00	18 884,77	100,45 %
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	0,00	475 952,53	475 952,53	100,00 %
600 Transport i łączność	8 418 046,00	5 873 786,00	5 868 263,39	99,91 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 418 046,00	5 873 786,00	5 868 263,39	99,91 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	12 707,45	79,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	240,00	210,04	87,52 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 540,00	11 565,19	100,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	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	7 413 877,00	5 116 877,00	5 114 753,56	99,96 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988 069,00	682 069,00	681 967,15	99,99 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
630 Turystyka	243 000,00	0,00	0,00	--- %

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 000,00	0,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 057 000,00	1 187 653,40	1 226 437,92	103,27 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 000,00	1 187 653,40	1 226 437,92	103,27 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	8 000,00	7 645,50	95,57 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	68 000,00	67 232,94	98,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	132,00	13,20 %
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	136 560,76	80,33 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	6 600,00	6 515,00	98,71 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	850 000,00	925 940,80	108,93 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	1 610,28	53,68 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 660,00	4 509,24	96,76 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 198,00	99,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	100,00	0,00	0,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 093,40	73 093,40	100,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	4 772,00	4 772,40	100,01 %

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

7 1004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 772,00	4 772,40	100,01 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 772,00	4 772,40	100,01 %
750 Administracja publiczna	122 702,00	175 453,00	176 015,21	100,32 %
75011 Urzędy wojewódzkie	102 702,00	119 328,00	119 260,55	99,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 602,00	119 228,00	119 228,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	32,55	32,55 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	54,00	60,98	112,93 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	52,07	96,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,91	--,%
75018 Urzędy marszałkowskie	0,00	13 281,00	13 281,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 281,00	13 281,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	41 890,00	43 283,68	103,33 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	18 018,35	120,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	295,90	147,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	18,80	18,80 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	--,%

BURMISTRZ

 Jan Witkowski

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	1 216,60	40,55 %
2880 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 800,00	10 800,00	10 794,03	99,94 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	129,00	14,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	129,00	14,33 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 535,00	25 530,96	99,98 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 535,00	25 530,96	99,98 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435,00	430,96	99,07 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 618 577,00	23 779 659,00	24 266 384,03	102,05 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	25 350,00	28 106,92	110,88 %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	27 740,09	110,96 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	350,00	366,83	104,81 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 500,00	4 812 122,00	4 905 431,19	101,94 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 813 000,00	3 915 123,14	102,68 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	272 156,00	97,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	315 000,00	316 867,53	100,59 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	50 257,07	98,54 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	8 000,00	7 617,15	95,21 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 068,20	71,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	13 100,00	11 820,10	90,23 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 522,00	330 522,00	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	5 282 000,00	5 342 450,00	5 586 868,39	104,58 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 313 000,00	3 466 066,66	104,62 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	979 937,51	104,25 %

BURMISTRZ
Lech Jan Niikowski

0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 827,59	102,76 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	213 000,00	216 234,10	101,52 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	55 000,00	33 191,00	60,35 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	7 634,00	109,06 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	60 000,00	62 713,60	104,52 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	670 000,00	733 614,37	109,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	23 172,03	115,86 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	34 450,00	33 477,53	97,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 500,00	1 049 420,00	1 013 663,35	96,59 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	63 658,24	97,94 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	340 353,68	89,57 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	249 685,00	253 218,69	101,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	346 235,00	350 211,23	101,15 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	116,00	7,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 000,00	4 040,00	101,00 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	2 065,51	68,85 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 555 477,00	12 550 317,00	12 732 314,18	101,45 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 345 477,00	12 340 317,00	12 620 407,00	102,27 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	111 907,18	53,29 %
758 Różne rozliczenia	16 469 880,00	17 227 081,00	17 236 992,08	100,06 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 215 473,00	12 781 895,00	12 781 895,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 215 473,00	12 781 895,00	12 781 895,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 647 968,00	3 647 968,00	3 647 968,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 968,00	3 647 968,00	3 647 968,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 100,00	230 879,00	240 790,08	104,29 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	77 300,00	87 493,40	113,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	817,79	81,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 363,00	83 362,94	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 115,95	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	566 339,00	566 339,00	566 339,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 339,00	566 339,00	566 339,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	2 385 091,70	2 601 795,49	2 369 062,30	91,05 %
80101 Szkoły podstawowe	505 837,14	490 985,00	457 034,50	93,09 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	374,00	74,80 %
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	20 800,00	26 914,00	11 934,58	44,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 690,00	3 940,69	106,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 095,00	2 521,45	81,47 %
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	168 176,52	157 197,73	93,47 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 707,00	57 707,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 126,40	206 596,95	206 596,95	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 710,74	24 305,53	16 760,68	68,96 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 478,00	14 718,00	14 718,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00	14 718,00	14 718,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 604 055,56	1 642 221,87	1 471 351,42	89,60 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 769,00	138 306,00	104 747,95	75,74 %

BURMISTRZ

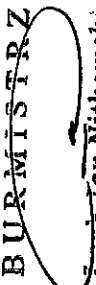
Lech Jan Nitkowski

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 471,00	343 471,00	257 978,49	75,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,51	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 054,73	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	331 053,00	277 814,87	83,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 380,00	516 468,00	516 468,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 025,18	312 923,87	312 923,87	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 357,38	0,00	0,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 953,00	0,00	0,00	--,-- %
80110 Gimnazja	24 000,00	217 827,80	218 928,96	100,51 %
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	22 000,00	22 000,00	26 882,63	122,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,16	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 478,85	99,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	810,75	54,05 %
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	42 573,65	39 941,42	93,82 %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 201,09	132 201,09	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 553,06	15 553,06	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	100,00	5 900,00	9 462,00	160,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 900,00	9 462,00	160,37 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	209 621,00	209 621,00	179 635,40	85,70 %
0830 Wpływy z usług	209 421,00	209 421,00	179 633,66	85,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	16 507,82	13 918,02	84,31 %
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	16 507,82	13 918,02	84,31 %
852 Pomoc społeczna	2 558 348,00	3 251 886,00	3 188 328,17	98,05 %
85202 Domy pomocy społecznej	20 000,00	28 711,00	29 103,47	101,37 %

0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 711,00	29 103,47	101,37 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	151 932,00	139 472,00	137 668,83	98,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 361,00	62 708,00	61 320,24	97,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 571,00	76 764,00	76 348,59	99,46 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 109,00	1 187 042,00	1 176 985,20	99,15 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 717,00	3 717,60	100,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	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)	1 003 109,00	1 183 325,00	1 173 267,60	99,15 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	6 479,00	6 326,90	97,65 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,68	104,53 %
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	6 464,00	6 311,22	97,64 %
85216 Zasiłki stałe	614 836,00	889 711,00	883 275,62	99,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 836,00	887 711,00	883 275,62	99,50 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	246 332,00	289 616,00	289 541,00	99,97 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	325,00	162,50 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 132,00	289 416,00	289 416,00	289 216,00	99,93 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	105 134,00	105 134,00	107 170,05	101,94 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	105 134,00	105 134,00	107 170,05	101,94 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	238 418,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 418,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	205 721,00	205 721,00	205 721,00	158 257,10	76,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	205 721,00	205 721,00	158 257,10	76,93 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 721,00	0,00	0,00	0,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 789,84	6 789,84	3 465,38	51,04 %
85395 Pozostała działalność	0,00	6 789,84	6 789,84	3 465,38	51,04 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 233,75	6 233,75	3 465,38	55,59 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	556,09	556,09	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	321 335,00	321 335,00	321 335,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	321 335,00	321 335,00	321 335,00	100,00 %

BURMISTRZ

Jan Nitek

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	1 335,00	1 335,00	100,00 %
855 Rodzina	18 576 891,00	20 009 774,00	19 710 790,82	98,51 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 511 095,00	12 422 297,00	12 263 851,98	98,72 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	891,00	1 166,34	130,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 082,00	12 639,21	104,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	--,%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 506 095,00	12 409 274,00	12 250 034,83	98,72 %
osobę stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci osobę, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skiauki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 968,00	7 383 176,00	7 254 801,02	98,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	23,20	46,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	697,07	23,24 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	5 566,38	30,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00	--,%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 963 768,00	7 309 926,00	7 187 746,66	98,33 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	52 000,00	60 767,71	116,86 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	369,00	347,52	94,18 %
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	369,00	347,06	94,05 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	--,%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 828,00	191 572,00	179 430,30	93,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	33 000,00	34 600,00	38 200,00	110,40 %
0830 Wpływy z usług	20 328,00	24 024,00	17 250,27	71,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,11	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	30,00	6,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 368,00	77 834,92	90,12 %
85595 Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	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	0,00	12 360,00	12 360,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 000,00	2 010 204,00	1 899 940,72	94,51 %
90002 Gospodarka odpadami	1 776 000,00	1 800 239,00	1 744 592,14	96,91 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00	1 770 000,00	1 728 523,85	97,66 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 228,00	12 218,00	108,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 878,00	3 699,78	95,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	149,82	99,88 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 500,00	37 101,00	104,51 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 500,00	37 101,00	104,51 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	113 715,90	66,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	113 715,90	66,89 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	175,00	178,38	101,93 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	175,00	178,38	101,93 %
90095 Pozostała działalność	0,00	4 290,00	4 353,30	101,48 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,00	1 353,30	104,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 216,00	19 316,00	19 333,55	100,09 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	--,- %
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 %
92195 Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 117,55	100,29 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	6 117,55	100,29 %
926 Kultura fizyczna	150 150,00	0,00	0,00	--,- %
92601 Obiekty sportowe	150 150,00	0,00	0,00	--,- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 150,00	0,00	0,00	--,- %
Razem	77 208 201,70	77 337 219,26	77 159 182,02	99,77 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2017 rok - wydatki

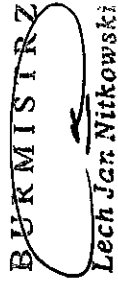
Nazwa grupy: dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2017 r, - po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 943 521,00	2 617 120,37	2 544 136,62	97,21
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 911 521,00	2 109 167,84	2 043 031,92	96,86
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 013,55	80,05
4270 Zakup usług remontowych	500,84	500,84	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	64,80	0,21
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	66,00	0,44
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	48,57	0,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 020,16	2 028 667,00	2 022 839,00	99,71
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	0,00	0,00	x
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	x
01030 Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	25 152,17	78,60
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	25 152,17	78,60
01095 Pozostała działalność	0,00	475 952,53	475 952,53	100,00
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	4 839,10	4 839,10	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 863,20	1 863,20	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	466 620,13	466 620,13	100,00
020 Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	27 305,00	91,02
02001 Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	27 305,00	91,02
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 305,00	91,02
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	1 785 367,00	1 785 366,15	100,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

40002 Dostarczanie wody	550 000,00	1 785 367,00	1 785 366,15	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	550 000,00	1 785 367,00	1 785 366,15	100,00
600 Transport i łączność	12 221 243,00	10 495 323,16	10 340 015,94	98,52
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	9 800,00	8 300,00	84,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	3 300,00	2 800,00	84,85
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	12 079 943,00	10 305 223,16	10 160 601,54	98,60
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 200,00	30 342,32	81,57
4270 Zakup usług remontowych	844 723,17	1 189 723,17	1 165 861,44	97,99
4300 Zakup usług pozostałych	503 500,00	531 500,00	468 318,08	88,11

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 303,83	1 260 383,99	1 220 776,27	96,86	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 631,00	5 097 487,00	5 096 828,56	99,99	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 685,00	2 158 829,00	2 158 474,87	99,98	
60095 Pozostała działalność	138 300,00	138 300,00	131 114,40	94,80	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	276,40	12,02	
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	980,00	19,60	
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 858,00	99,89	
630 Turystyka	342 644,00	59 881,00	35 230,04	58,83	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 644,00	59 881,00	35 230,04	58,83	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	1 452,00	1 368,00	94,21	
4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00	292,00	196,00	67,12	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 347,00	377,20	8,68	
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 490,00	9 489,84	100,00	

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 800,00	7 799,00	28,05	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	0,00	x	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 444 400,00	1 487 493,40	1 422 140,28	95,61	
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	473 700,00	516 793,40	454 297,19	87,91	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
4260 Zakup energii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30	
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	148 093,40	138 728,77	93,68	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00	
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	22 000,00	8 184,60	37,20	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	968,00	80,67	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	173 000,00	171 465,00	99,11	
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	78 000,00	69 960,00	89,69	

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	17 000,00	14 245,69	83,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	45 722,13	65,32
70095 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	643,09	18,37
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	643,09	64,31
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	324 790,00	716 432,00	657 318,36	91,75
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	253 790,00	208 790,00	169 076,68	80,98
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	12 000,00	12 000,00	10 600,00	88,33
4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	195 000,00	158 476,68	81,27
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	65 000,00	55 723,10	85,73
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	55 723,10	85,73
71035 Cmentarze	11 000,00	442 642,00	432 518,58	97,71
			BURO MISTRZ	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	892,75	8,93	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 642,00	431 625,83	100,00	
750 Administracja publiczna	6 237 188,00	6 396 677,11	5 842 672,28	91,34	
75011 Urzędy wojewódzkie	102 602,00	119 228,00	119 228,00	100,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	99 764,77	99 764,77	100,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 681,00	17 061,33	17 061,33	100,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 401,90	2 401,90	100,00	
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 600,00	40 600,00	32 819,41	80,84	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	
4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	37 000,00	31 619,41	85,46	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00	
75018 Urzędy marszałkowskie	730,00	0,00	0,00	x	
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	0,00	0,00	x	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 381,00	309 293,00	289 358,44	93,55	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 881,00	293 793,00	280 731,08	95,55	

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 645,81	91,15
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 908,31	95,42
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 073,24	43,90
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)	4 773 928,00	4 883 449,00	4 442 788,11	90,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	9 356,81	77,97
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 520,00	3 025 853,00	2 810 674,08	92,89
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 585,00	216 585,00	213 211,39	98,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	503 194,00	505 983,00	482 988,88	95,46
4120 Składki na Fundusz Pracy	72 129,00	72 528,00	48 835,92	67,33
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 610,00	5 855,00	50,43
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	193 000,00	162 306,45	84,10
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 776,15	59,21

BURMISTRZ

4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	95 319,78	76,26
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	24 109,27	60,27
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 007,00	75,18
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	394 000,00	357 406,83	90,71
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 000,00	18 004,38	72,02
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 500,00	0,00	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 152,60	83,05
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	21 691,79	83,43
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	1 259,39	62,97
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 744,15	74,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	74 390,00	74 388,31	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	398,74	19,94
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	22 832,69	84,57
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	36 150,00	60,25
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 918,50	99,75
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 800,00	128 178,11	93 868,59	73,23

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	33 540,00	76,23
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 366,56	91,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 300,00	32 064,84	96,29
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	4 763,61	95,27
4300 Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 378,11	15 253,58	43,12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	684 967,00	681 749,00	668 112,18	98,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	945,36	47,27
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 617,00	456 617,00	456 205,83	99,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	34 751,00	34 750,42	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 660,00	84 660,00	83 135,19	98,20
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 110,00	12 110,00	9 104,73	75,18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 949,00	15 887,90	99,62

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	44 233,95	91,20
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	415,52	25,97
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 305,74	86,11
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	525,00	87,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	11 462,00	11 461,38	99,99
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 772,16	96,75
75095 Pozostała działalność	224 180,00	234 180,00	196 497,55	83,91
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	125 420,00	99,54
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	32 026,09	80,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	33 480,00	19 540,00	58,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	4 867,15	67,60
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	9 959,31	62,25
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 685,00	58,56
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
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	909,00	909,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 024,00	587 420,00	500 531,24	85,21
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	436 904,00	363 433,51	83,18
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	98 500,00	86 111,00	87,42
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	98 446,01	89,50
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 524,82	85,61
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	53 104,72	59,01
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00

4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 904,00	13 902,99	82,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	7,97	0,80
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	13 500,00	13 067,00	96,79
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 969,00	99,92
75414 Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	141 024,00	141 516,00	130 597,73	92,28
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	2 000,20	2 000,20	1 494,04	74,69
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	331,38	16,57

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 023,80	118 023,80	118 023,80	112 509,42	95,33
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 492,00	1 262,89	36,17
757 Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	340 000,00	187 715,12	55,21
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	340 000,00	187 715,12	55,21
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	340 000,00	187 715,12	55,21
758 Różne rozliczenia	411 900,00	411 900,00	354 100,00	92 472,27	26,11
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 744,00	97,21
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 744,00	97,21
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 900,00	41 900,00	52 900,00	48 728,27	92,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	65,00	65,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	324,97	16,25
4430 Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	50 800,00	48 338,30	95,15
75818 Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	325 000,00	256 200,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	325 000,00	325 000,00	256 200,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	22 508 168,70	22 508 168,70	23 431 763,23	22 504 420,86	96,04
80101 Szkoły podstawowe	9 998 136,14	9 998 136,14	10 352 868,00	9 983 002,87	96,43

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 479,00	2 914 979,00	2 906 470,16	99,71
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 567,33	33 267,55	90,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 287,00	111 787,00	105 763,95	94,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 101,00	4 276 106,00	4 239 480,29	99,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 815,29	7 133,60	7 133,60	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,20	839,24	839,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 818,00	315 215,00	315 213,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 398,00	790 469,00	770 208,91	97,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,30	1 224,95	1 224,95	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,15	144,11	144,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 340,00	107 066,00	97 697,44	91,25
4127	Składki na Fundusz Pracy	241,20	175,50	175,50	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 464,39	20,65	20,65	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	25 170,00	25 016,00	99,39
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 494,63	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	315 242,13	304 614,45	96,63

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	245 930,45	126 220,52	126 220,52	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	43 399,50	14 849,48	14 849,48	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	311 802,06	283 241,83	90,84
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 420,82	0,00	0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 568,18	0,00	0,00
4260 Zakup energii	300 000,00	347 541,00	252 333,21	72,61
4270 Zakup usług remontowych	159 000,00	112 311,00	109 141,83	97,18
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 479,00	4 351,50	97,15
4300 Zakup usług pozostałych	103 140,00	114 160,00	108 573,07	95,11
4307 Zakup usług pozostałych	130 455,16	77 696,57	7 711,11	9,92
4309 Zakup usług pozostałych	23 021,50	9 608,86	907,20	9,44
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 129,00	8 484,83	76,24
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 850,00	3 028,77	78,67
4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	7 221,00	5 712,00	79,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 122,00	246 671,00	246 579,35	99,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	3 103,42	96,98
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 166,00	177 379,00	168 857,00	95,20

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004,00	4 104,00	4 051,80	98,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 193,00	135 493,00	129 497,25	95,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,00	4 303,00	4 301,57	99,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 567,00	23 167,00	22 106,06	95,42
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	3 214,00	1 809,55	56,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	298,39	99,46
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	294,88	98,29
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 448,00	6 447,50	99,99
80104 Przedszkola	4 481 714,56	4 834 855,87	4 652 291,51	96,22
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 688,00	1 312 288,00	1 260 152,77	96,03
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 233,00	37 200,00	34 675,24	93,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 656,00	1 643 676,00	1 620 766,58	98,61
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 422,71	24 422,71	100,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 956,38	25 414,13	68,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 605,00	127 847,00	123 735,26	96,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 603,00	298 078,00	285 595,53	95,81

DOZKAMISZ

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 196,30	4 196,30	100,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 352,62	4 337,62	68,28
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 671,00	42 341,00	36 570,73	86,37
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	598,82	598,82	100,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	905,00	575,12	63,55
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	x
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	x
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 421,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	59 070,00	57 699,81	97,68
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	173 511,57	173 511,57	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	x
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	100,00	97,17	97,17
4260 Zakup energii	145 600,00	145 400,00	114 050,15	78,44
4270 Zakup usług remontowych	10 800,00	33 420,00	30 212,16	90,40
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 850,00	1 805,00	97,57
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 600,00	36 532,17	99,81

4307 Zakup usług pozostałych	23 904,18	105 394,47	105 394,47	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	4 218,38	0,00	0,00	x
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	585 000,00	584 047,66	99,84
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 200,00	3 532,20	84,10
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	164,03	54,68
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 913,60	95,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 476,00	103 268,00	103 265,71	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	80,00	80,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	14 145,00	31,43
80110 Gimnazja	3 546 916,00	3 545 294,80	3 435 745,85	96,91
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 521,00	681 721,00	675 019,88	99,02
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 172,99	7 839,08	77,06
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 841,00	4 841,00	4 003,85	82,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 131,00	1 731 147,00	1 731 147,00	100,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 317,93	8 317,93	100,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	978,56	978,56	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 242,00	144 042,00	144 042,00	100,00

BURMISTRZ

Lech Jan Nikirowski

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 135,00	307 164,00	307 164,00	100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,32	1 429,32	100,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,15	168,15	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	45 618,00	41 292,00	40 756,84	98,70
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,80	203,80	100,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,98	23,98	100,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 368,43	5 368,43	100,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	631,57	631,57	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	37 821,50	35 110,01	92,83
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 196,41	39 196,41	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 611,34	4 611,34	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	35 349,16	32 031,15	90,61
4260 Zakup energii	237 700,00	205 700,00	162 935,07	79,21
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 380,00	2 522,07	74,62
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	760,00	760,00	100,00

BURMISTRZ
Zech Jan Witkowski

4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 000,00	47 137,95	98,20
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	77 685,20	77 685,20	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 139,46	9 139,46	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 950,00	1 256,38	64,43
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 250,00	1 222,41	97,79
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 234,00	64,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 878,00	90 850,00	90 846,01	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	900,00	764,00	84,89
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	957 263,00	928 118,00	875 336,86	94,31
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 793,00	76 044,00	67 932,48	89,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 420,00	5 418,62	99,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	18 860,00	13 277,44	70,40
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	1 772,38	71,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	37 638,57	75,28
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 057,67	88,57

BURMISTRZ

4300 Zakup usług pozostałych	760 000,00	748 000,00	726 494,58	97,12
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	345,77	41,16
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 713,00	90,43
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	4 074,00	2 865,35	70,33
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,00	91,05
80120 Licea ogólnokształcące	351 364,00	378 842,00	367 512,60	97,01
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	304,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 878,00	237 578,00	236 338,74	99,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	9 108,00	9 103,97	99,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 391,00	40 591,00	38 343,90	94,46
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 329,00	5 989,00	5 496,76	91,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	13 690,00	12 798,50	93,49
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	1 351,21	93,19
4260 Zakup energii	50 200,00	50 200,00	45 313,19	90,27
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	185,00	30,83
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00

4300 Zakup usług pozostałych	9 710,00	9 210,00	8 924,73	96,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	293,00	30,84
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	1 250,00	1 227,84	98,23
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00	7 722,00	7 631,76	98,83
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	70 250,00	70 250,00	66 079,64	94,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 920,00	2 823,04	96,68
4300 Zakup usług pozostałych	67 250,00	20 600,00	20 550,00	99,76
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 730,00	42 706,60	91,39
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 539,00	1 184 841,00	1 043 799,17	88,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 859,15	61,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 412,00	409 912,00	403 697,63	98,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 276,00	28 345,00	27 740,34	97,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 679,00	68 179,00	63 070,01	92,51
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 755,00	9 255,00	4 708,32	50,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	35 300,00	35 162,61	99,61
4220 Zakup środków żywności	541 800,00	541 800,00	428 629,09	79,11

B U K M I S T K Z

Lech Jan Nitkowski

4260 Zakup energii	65 600,00	57 600,00	50 053,39	86,90
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 600,00	4 194,94	74,91
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	556,00	92,67
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 565,62	87,54
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 867,00	17 200,00	17 192,07	99,95
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	370,00	92,50
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 745,00	142 938,00	135 561,13	94,84
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 232,00	102 232,00	97 965,09	95,83
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	1 002,00	948,39	94,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 033,00	29 313,00	27 828,01	94,93
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	257,00	256,45	99,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	5 195,00	4 038,28	77,73
4120 Składki na Fundusz Pracy	295,00	1 025,00	824,17	80,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	384,18	76,84
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	261,75	87,25

4260 Zakup energii	200,00	900,00	886,34	98,48
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	559,28	93,21
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 614,00	1 609,19	99,70
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 517 024,00	1 668 415,82	1 629 077,68	97,64
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 516,00	665 210,00	652 542,26	98,10
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 826,46	5 490,12	80,42
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 501,00	11 101,00	10 858,87	97,82
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 097,00	719 197,00	709 815,19	98,70
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 775,00	37 683,00	36 785,80	97,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 038,00	136 238,00	130 920,23	96,10
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 505,00	18 405,00	16 612,41	90,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	166,26	25,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 163,36	2 835,71	68,11
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	13 018,00	9 503,92	73,01
4260 Zakup energii	7 500,00	9 000,00	7 685,53	85,39
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	2 800,75	82,38

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	420,00	62,64	14,91
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 172,00	43 104,00	42 997,99	99,75
80195 Pozostała działalność	152 051,00	147 960,74	147 156,55	99,46
4300 Zakup usług pozostałych	8 431,00	5 400,74	5 400,00	99,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 620,00	142 560,00	141 756,55	99,44
851 Ochrona zdrowia	220 000,00	344 356,00	239 162,78	69,45
85153 Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	9 685,70	77,49
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 433,80	76,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 267,90	85,36
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 484,00	59,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	331 856,00	229 477,08	69,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 299,82	37,14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	118 900,00	75 949,30	63,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 185,00	38 923,06	63,62
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	138 500,00	108 045,90	78,01
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	2 271,00	160,00	7,05

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

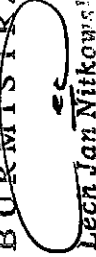
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 500,00	5 099,00	67,99
852 Pomoc społeczna	5 555 632,00	6 281 866,00	6 041 035,68	96,17
85202 Domy pomocy społecznej	770 000,00	925 862,00	923 935,17	99,79
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	925 862,00	923 935,17	99,79
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	47 311,00	31 208,00	65,96
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	47 311,00	31 208,00	65,96
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	151 932,00	139 472,00	137 668,83	98,71
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 932,00	139 472,00	137 668,83	98,71
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 109,00	1 268 325,00	1 237 625,67	97,58
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00	x
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	1 093 109,00	1 237 725,00	1 215 966,07	98,24
3119 Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	18 059,60	69,46
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

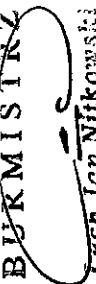
Lech Jan Nitkowski

85215 Dodatki mieszkaniowe	651 500,00	552 064,00	433 450,74	78,51
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	15,68	15,68
3110 Świadczenia społeczne	651 000,00	551 342,61	433 210,84	78,57
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	621,39	224,22	36,08
85216 Zasiłki stałe	619 836,00	889 711,00	883 275,62	99,28
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	x
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	617 836,00	887 711,00	883 275,62	99,50
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	500,00	500,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	998 483,00	1 036 767,00	997 575,60	96,22
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 839,00	10 839,00	7 839,45	72,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 984,00	695 165,00	674 659,88	97,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 059,00	51 059,00	50 797,71	99,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 321,00	123 314,00	123 284,23	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	9 668,00	9 396,89	97,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 400,00	9 387,16	99,86

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	27 009,31	98,22
4260 Zakup energii	25 000,00	21 000,00	15 290,82	72,81
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	470,80	94,16
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	75,00	15,79
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 512,00	44 594,66	90,07
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	8 360,00	6 232,76	74,55
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	3 631,93	90,80
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	2 000,00	1 430,00	71,50
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	1 680,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	662 000,00	655 367,60	99,00
4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	662 000,00	655 367,60	99,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	338 418,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	338 418,00	500 000,00	500 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność	260 354,00	260 354,00	240 928,45	92,54
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 670,28	93,41

BURMISTRZ

 Lech Jan Witkowski

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	166 743,24	92,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 212,00	13 212,00	11 386,42	86,18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 957,00	32 957,00	29 868,35	90,63
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	3 778,87	84,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 399,29	99,99
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,00	66,67
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 277,00	99,47
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	0,00	158 789,84	113 095,38	71,22
85395 Pozostała działalność	0,00	158 789,84	113 095,38	71,22
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 874,62	2 658,60	54,54
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,85	237,16	54,54
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	334,49	0,00	0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29,84	0,00	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,01	457,83	51,04
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,02	40,84	51,04
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,63	65,14	51,04

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

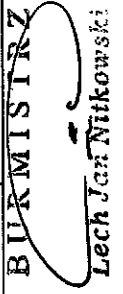
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,38	5,81	51,05
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 630,00	76 216,95	70,16
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 370,00	23 413,05	70,16
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	434 673,00	762 707,00	752 278,77	98,63
85401 Świetlice szkolne	346 092,00	351 791,00	341 409,67	97,05
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	492,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 264,00	233 829,00	231 347,17	98,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 504,00	13 305,00	13 304,44	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 352,00	43 252,00	39 956,03	92,38
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	7 260,00	4 743,86	65,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	21 786,00	20 731,75	95,16
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 342,00	3 367,14	77,55
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	16 740,00	16 732,28	99,95
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 735,00	10 735,00	100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	402 335,00	402 288,10	99,99
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	401 000,00	400 953,10	99,99
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 581,00	8 581,00	8 581,00	100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 581,00	8 581,00	8 581,00	100,00
855 Rodzina	19 090 504,00	20 548 976,00	20 199 715,55	98,30
85501 Świadczenie wychowawcze	11 511 095,00	12 426 297,00	12 263 851,98	98,69
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	x
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 582,00	12 639,21	81,11
3110 Świadczenia społeczne	11 336 054,00	12 225 886,00	12 068 395,81	98,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 312,00	119 940,18	119 940,18	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	1 937,82	1 937,82	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 495,00	20 985,00	20 985,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 887,00	2 887,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 900,00	10 456,02	87,87

4260 Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 602,00	18 922,00	18 922,00	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	916,00	916,00	100,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 441,00	1 177,94	81,74
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	195,00	39,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 768,00	7 343 976,00	7 210 778,62	98,19
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	0,00	0,00	x
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	5 566,38	39,76
3110 Świadczenia społeczne	6 760 941,00	7 097 016,00	6 993 843,37	98,55
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 118,00	150 695,00	150 695,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559,00	11 559,00	11 558,57	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 325,00	27 912,00	26 032,14	93,27
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 051,00	2 680,37	87,85
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 093,63	64,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	12 408,00	6 029,58	48,59
4260 Zakup energii	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	16 585,00	17 585,00	11 245,31	63,95
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	3 050,00	720,27	23,62
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 314,00	65,70
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	369,00	347,06	94,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	218,06	90,86
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	129,00	129,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	66 979,00	49 668,00	49 666,83	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	6 010,00	6 009,78	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	757,05	99,87
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 662,00	439 306,00	389 459,12	88,65
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	687,37	32,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 107,00	176 408,00	157 607,26	89,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00	32 968,00	27 615,92	83,77
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	4 468,00	3 226,45	72,21

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	35 846,00	35 089,73	97,89
4220 Zakup środków żywności	20 328,00	23 728,00	17 478,04	73,66
4260 Zakup energii	17 300,00	15 800,00	15 278,88	96,70
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	x
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	150,00	75,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 500,00	4 971,37	90,39
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	236,94	94,78
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	2,00	0,25
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	8 210,00	7 030,96	85,64
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 368,00	114 324,20	90,47
85508 Rodziny zastępcze	260 000,00	277 000,00	273 251,94	98,65
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	277 000,00	273 251,94	98,65
85595 Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,82	300,82	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,81	51,81	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,37	7,37	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 894,00	3 861 798,89	3 671 227,43	95,07
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
90002 Gospodarka odpadami	1 723 520,00	1 805 303,00	1 759 535,88	97,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	10 720,00	5 715,69	53,32
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 706 800,00	1 792 583,00	1 753 820,19	97,84
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 379,00	90 666,52	71 868,43	79,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	13 053,00	8 616,70	66,01
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	8 500,00	2 512,58	29,56

4300 Zakup usług pozostałych	65 890,03	55 024,55	47 215,15	85,81
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	3 936,00	87,47
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 588,97	9 588,97	9 588,00	99,99
90013 Schroniska dla zwierząt	95 000,00	108 200,00	108 138,14	99,94
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	108 200,00	108 138,14	99,94
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 020,00	842 888,89	746 410,08	88,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,13	0,00	0,00	x
4260 Zakup energii	50 000,00	201 000,13	155 660,54	77,44
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	537 000,00	533 700,00	487 995,02	91,44
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 019,87	104 188,76	102 754,52	98,62
90095 Pozostała działalność	433 975,00	499 740,48	470 274,90	94,10
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 382,71	29 482,71	28 344,19	96,14
4260 Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 672,46	73,45
4270 Zakup usług remontowych	8 700,00	24 700,00	22 175,00	89,78

4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	93 365,48	78 273,93	83,84
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 892,29	283 192,29	275 584,82	97,31
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 306,74	98,71
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	13 917,76	98,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 505,00	1 786 568,25	1 730 461,41	96,86
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	86 000,00	82 700,00	96,16
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	82 700,00	96,16
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 570,00	1 190 170,00	1 181 606,38	99,28
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 570,00	1 127 570,00	1 127 570,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 567,00	35,67
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 600,00	20 519,58	99,61
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 700,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	300,00	0,00	0,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 949,80	99,83
92116 Biblioteki	290 972,00	290 972,00	290 972,00	100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00	290 972,00	290 972,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	90,91
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	10 000,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
92195 Pozostała działalność	354 963,00	208 426,25	165 183,03	165 183,03	79,25
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 441,00	49 373,99	39 351,04	39 351,04	79,70
4260 Zakup energii	39 000,00	51 100,00	33 188,04	33 188,04	64,95
4270 Zakup usług remontowych	9 599,00	7 599,00	4 898,22	4 898,22	64,46
4300 Zakup usług pozostałych	62 923,00	62 623,00	54 908,73	54 908,73	87,68
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 107,00	1 107,00	27,68
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	11 730,26	11 730,00	11 730,00	100,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
926 Kultura fizyczna	905 930,00	936 560,01	887 124,59	94,72
92601 Obiekty sportowe	593 318,00	627 509,00	600 509,45	95,70
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	6 147,00	5 407,47	87,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	214,19	24,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	74 880,00	68 243,50	91,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 766,00	35,32
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	39 980,00	88,84
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	485 600,00	484 448,29	99,76
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	163 572,00	160 834,36	98,33
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	134 983,87	99,99
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x

BUKMISTRZ
Lech Jan Witkowski

4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	8 999,97	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 510,00	4 005,52	72,70
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 062,00	2 845,00	70,04
92695 Pozostała działalność	147 612,00	145 479,01	125 780,78	86,46
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	3 876,95	99,41
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	9 380,00	89,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 320,00	3 583,02	67,35
4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	362,87	48,38
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 300,00	16 724,00	82,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	20 670,00	18 295,16	88,51
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	54 084,92	55 784,92	50 381,20	90,31
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 787,08	22 754,09	22 677,58	99,66
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	500,00	12,50
Razem	80 192 316,70	82 986 499,26	79 576 725,75	95,89

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.50.2018
z dnia 14 marca 2018 roku

**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 publicznych dokonane w trakcie roku
budżetowego**

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na dzień 31.12.2017 r.
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 385 000,00	2 385 000,00		0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 385 000,00	2 385 000,00		0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	1 185 000,00		0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
600 Transport i łączność	9 856 316,00	2 603 000,00	3 000,00	7 256 316,00
60016 Drogi publiczne gminne	9 856 316,00	2 603 000,00	3 000,00	7 256 316,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 631,00	2 297 000,00	1 856,00	5 097 487,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 685,00	306 000,00	1 144,00	2 158 829,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

630 Turystyka	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	588 433,70	583 327,96	595 688,76	800 794,50
80101 Szkoły podstawowe	526 051,14	305 144,16	74 995,50	295 902,48
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 815,29	2 843,25	161,56	7 133,60
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,20	58 926,96		839,24
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,30	487,05	27,70	1 224,95
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,15	10 129,04		144,11
4127 Składki na Fundusz Pracy	241,20	69,70	4,00	175,50
4129 Składki na Fundusz Pracy	1 464,39	1 443,74		20,65
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	245 930,45	128 784,83	9 074,90	126 220,52
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	43 399,50	28 550,02		14 849,48
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		48 420,82	48 420,82
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		9 568,18	9 568,18
4307 Zakup usług pozostałych	130 455,16	59 340,12	6 581,53	77 696,57

BURMISTRZ

4309 Zakup usług pozostałych	23 021,50	14 569,45	1 156,81	9 608,86
80104 Przedszkola	62 382,56	78 030,13	372 785,44	357 137,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		24 422,71	24 422,71
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		36 956,38	36 956,38
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		4 196,30	4 196,30
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		6 352,62	6 352,62
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00		598,82	598,82
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00		905,00	905,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 421,00	7 460,00	1 839,00	4 800,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,00	1 839,00		0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	35 600,75	190 412,32	173 511,57
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00		0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	23 904,18	7 862,00	89 352,29	105 394,47
4309 Zakup usług pozostałych	4 218,38	4 218,38		0,00
80110 Gimnazja	0,00	153,67	147 907,82	147 754,15
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,49	8 318,42	8 317,93

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9,70	988,26	978,56
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,08	1 429,40	1 429,32
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,67	169,82	168,15
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,01	203,81	203,80
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,23	24,21	23,98
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		5 368,43	5 368,43
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6,22	637,79	631,57
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		39 196,41	39 196,41
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,37	4 656,71	4 611,34
4307 Zakup usług pozostałych	0,00		77 685,20	77 685,20
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	89,90	9 229,36	9 139,46
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3119 Świadczenia społeczne	0,00		3 600,00	3 600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	556,09	159 345,93	158 789,84
85395 Pozostała działalność	0,00	556,09	159 345,93	158 789,84
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,85	5 309,47	4 874,62

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,85	434,85	434,85
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29,84	364,33	334,49
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		29,84	29,84
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,02	977,03	897,01
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		80,02	80,02
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,38	139,01	127,63
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00		11,38	11,38
4307 Zakup usług pozostałych	0,00		7 650,00	7 650,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00		2 350,00	2 350,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		108 630,00	108 630,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		33 370,00	33 370,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 100,00	65 100,00	60 000,00
90095 Pozostała działalność	0,00	5 100,00	65 100,00	60 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	51 000,00	45 900,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		14 100,00	14 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	569 700,00	61 700,00	22 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	558 000,00	30 000,00	2 000,00

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	473 800,00	25 500,00	1 700,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	84 200,00	4 500,00	300,00
92195 Pozostała działalność	0,00	11 700,00	31 700,00	20 000,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00		7 650,00	7 650,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00		2 350,00	2 350,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	17 000,00	7 650,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 350,00	4 700,00	2 350,00
926 Kultura fizyczna	0,00	46 904,00	50 904,00	4 000,00
92695 Pozostała działalność	0,00	46 904,00	50 904,00	4 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 904,00	46 904,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 000,00	4 000,00
RAZEM	13 652 749,70	6 286 588,05	939 338,69	8 305 500,34

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Nauka przez działanie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	268 355,98	230 902,48	159 226,36	68,96%	Projekt w trakcie realizacji. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 22 grudnia 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres ewalacji projektu od 01.06.2017 do 31.08.2018r.
2	Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie	391 356,00	65 000,00	0,00	0,00%	Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 22 grudnia 2017 r. Rozpoczęcie realizacji zaplanowano w 2018 roku.

BURMISTRZ
Jan Nirkowski
Jan Nirkowski

3	W drodze do aktywności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	73 044,00	10 389,84	7 065,38	68,00%	Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Liderem projektu jest Federacja Organizacji Społecznych Województwa Warmińskiego-Mazurskiego.
4	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1448N przez Nikielkowo i Wótowo do DK 16	Urząd Miejskie w Barczewie	18 509 314,82	7 324 316,00	7 323 193,62	99,98%	W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W-M. Przewidywana kwota dofinansowania 13.633.567,95 zł. W wykonaniu uwzględniono kwotę 471.832 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. Rozpoczęto prace budowlane związane z budową drogi , przebudowa kolizji oraz roboty przygotowawcze przy rozbiórce i budowie wiaduktu .
5	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	Urząd Miejski w Barczewie	574 949,00	2 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy. Inwestycja do dalszej realizacji po zabezpieczeniu środków w ramach dofinansowania. Obecnie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

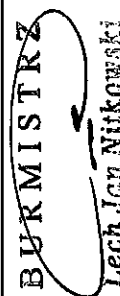
6	Utworzenie Centrum Aktywizacji - wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Barczewie	6 490 000,00	142 000,00	99 630,00	70,16%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 99.630zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - II kwartał 2018 roku
7	Utworzenie Centrum Aktywizacji - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Barczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano studium wykonalności projektu Utworzenie Centrum Aktywizacji niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w styczniu 2018 roku.
8	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Barczewie	2 340 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 10.000zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych: III kwartał 2018
9	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Barczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano studium wykonalności projektu Utworzenie Centrum Wielu Kultur niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w styczniu 2018 roku.

10	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski w Barczewie	3 000 000,00	60 000,00	59 224,50	98,71%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 59.224,50zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W I kwartale 2018 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych: II-III kwartał 2018
11	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	Urząd Miejski w Barczewie	311 600,00	20 600,00	20 519,58	99,61%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 1.194,45zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy. Inwestycja do dalszej realizacji po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych..
12	Budowa Anielskiego placu zabaw w Kapitynach	Urząd Miejski w Barczewie	53 404,00	4 000,00	500,00	12,50%	W dniu 22 listopada 2017 roku podpisano umowę dotyczącą dofinansowania projektu . Kwota dofinansowania 46.904 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w 2018 roku.

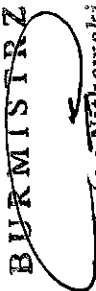
13	Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach	Urząd Miejski w Barczewie	403 846,00	200 000,00	195 100,00	97,55%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 193.100 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. Podpisano umowę na realizację I etapu inwestycji, z terminem zakończenia do 30.06.2018r. Inwestycja w trakcie realizacji.
14	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Barczewie	305 792,00	3 492,00	1 262,00	36,14%	W 2017 roku przekazano dotacje celowe zgodnie z podpisanym porozumieniem. Rozpoczęcie prac przez Gminę Barczewo przewidywane jest na II kwartał 2018 roku.
15	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	561 565,00	431 642,00	431 325,83	99,93%	Inwestycja części zagospodarowania cmentarza komunalnego została zrealizowana i zakończona w grudniu 2017r. Całkowity koszt realizacji wraz z kosztami projektu do części realizowanego zakresu: 502.826,34 zł.
16	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbak-kolonia , Lamkowo-Kronowo kolonia , Ramsówko kolonia	Urząd Miejski w Barczewie	2 511 367,00	1 785 367,00	1 785 366,15	100,00%	W 2017 roku przekazano pierwszą transzę środków przeznaczonych na wkłady pieniężne do ZWIK Sp. z o.o. wraz z pełną dokumentacją techniczną oraz pozwoleniami na budowę..

17	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	W 2017 roku przekazano kolejną transzę środków przeznaczonych na wkłady pieniężne do ZWIK Sp. z o.o.
18	Budowa chodnika Szynowo	Urząd Miejski w Barczewie	20 303,83	11 303,83	11 302,72	99,99%	Na podstawie umowy BIOS 271.6.2017 MG.4 z dnia 17 stycznia 2017 r. w ramach zabezpieczonych środków na funduszu sołectkim Szynowa - zrealizowano II Etap budowy chodnika na długości 69,67 mb. i szerokości ok. 1,20 mb (powierzchnia chodnika 83,60 m ²)	
19	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	51 150,00	45 000,00	0,00	0,00%	Umowa o dofinansowanie projektu "Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została podpisana 29 stycznia 2018 r. Rozpoczęcie realizacji w 2018 roku. Całkowita wartość projektu na budowę fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie i w budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie wyniesie 520570,44 złotych.	

20	Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	179 400,00	45 000,00	14 145,00	31,43%	Umowa o dofinansowanie projektu "Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została podpisana 29 stycznia 2018 r. Rozpoczęcie realizacji w 2018 roku. Umowa na dofinansowanie projektu "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa podpisana 29 września 2017 roku, a całkowita wartość projektu ma wynieść 642482,00 złote. Data rozpoczęcia realizacji projektu 01.12.2014r., data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2018 rok.
21	Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Targowej w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	280 000,00	80 000,00	79 826,35	99,78%	Inwestycja została zrealizowana i zakończona we wrześniu 2017r. Całkowity koszt realizacji: 279 826,35 zł.

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

22	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	520 600,00	485 600,00	484 448,29	99,76%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 483.648,29zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą budowa zostanie zakończona do dnia 31 maja 2018 roku.
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	Urząd Miejskie w Barczewie	2 163 861,00	1 884 000,00	1 883 972,00	100,00%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 1.857.140 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. Inwestycja w trakcie realizacji.
24	Budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki(Sójcze Wzgórze) i ul.Grottingera	Urząd Miejskie w Barczewie	243 200,00	200 000,00	179 250,12	89,63%	Na podstawie umowy B10Ś 272.13.2017 z dnia 15 września 2017 r. zrealizowano prace budowlane w zakresie 1) ciągu pieszo-jezdnego i chodnika przy ul. Kościuszki (dz. nr 259/108, 251/41, 290/4, obręb Nr 3 miasta Barczewa), 2) odcinka chodnika przy ul. Kościuszki (dz. nr 290/3, obręb Nr 3 miasta Barczewa).
25	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny	Urząd Miejskie w Barczewie	89 667,00	89 667,00	89 667,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową – kosztorys budowy. Uzyskano pozwolenie na budowę nr Bwo/108/2017 w dniu 10.10.2017r. Inwestycja do dalszej realizacji po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitekowski

26	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	Urząd Miejskie w Barczewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Na podstawie umowy 271.100.2016.MG.4 z dnia 16.11.2016 r. wykonano: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na długości 950 mb. dla „Budowy drogi gminnej w miejscowości Kapłityny (Kapłityny Środkowe)” i w granicach gminnych działkach ewidencyjnych: Nr 100, Nr 82/6, Nr 82/22, Nr 82/15, Nr 77/10, Nr 77/9, Nr 85/1, Nr 78/1, Nr 87/1, Nr 109/46, obręb Kapłityny, Gmina Barczewo"
27	Informatyzacja Gminy Barczewo w obszarze wdrożenia e-usług publicznych	Urząd Miejskie w Barczewie	132 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 6.396zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. Środki wykorzystano na opracowanie studium wykonalności projektu. W dniu 29 grudnia 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPOW-M na lata 2014-2020.	
28	Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miejskie w Barczewie	146 300,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Ratusza. W dniu 11.10.2017r. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.	

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

29	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Barczewo - Zalesie	Urząd Miejskie w Barczewie	375 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.02.2018r. Podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 71 340,00 zł. Termin wykonania dokumentacji- 31.07.2018r. Środków zabezpieczonych w 2017 roku nie wykorzystano.
30	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2015-2018	Urząd Miejskie w Barczewie	350 000,00	110 000,00	45 187,00	41,08%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 21 grudnia 2015 roku dwie umowy BIOS.272.18.2015/I dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego oraz BIOS.3272.18.2015/II dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych , umowy obowiązują do grudnia 2018 roku.
31	Remont odcinków ulic Wojska Polskiego , Warmińska , Armii Krajowej , Mickiewicza w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	302 000,00	300 000,00	299 998,65	100,00%	Ułożono 4025 m2 nowej nawierzchni bitumicznej.

BURMISTRZ
Sech Jan Nikirowski

32	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łęgajny i Kapłityny	Urząd Miejskie w Barczewie	182 396,00	117 000,00	84 718,09	72,41%	<p>W wykonaniu uwzględniono kwotę 72.324 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. W roku 2017 realizowano zmianę mpzp Łęgajny i Kapłityny, koszt poniesionych wydatków to 11 700zł za wykonanie projektu oraz 694,09 za ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej. W roku 2018 planowane jest posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej, wysłanie projektu do opinii i uzgodnień oraz pod koniec czerwca uchwalenie zmiany mpzp. W 2017 r nie poniesiono kosztów na realizację mpzp Nikielkowo. W roku 2018 planowane jest uzyskanie decyzji wyłączonej z produkcji rolnej klasy III od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu i licznymi uwagami, zmiana projektu i ponowne wystąpienie o opinie i uzgodnienia. Pod koniec czerwca planowane jest uchwalenie mpzp.</p>
----	---	----------------------------	------------	------------	-----------	--------	---

BIURMISTRZ
Łech Jan Nikielkowski

33	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	2 196 000,00	530 000,00	484 669,68	91,45%	Zadanie oświetlenia ulicznego jest realizowane na podstawie umowy Nr EOS-1288/2016 „O świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo” z dnia 6 grudnia 2016 roku i realizowane przez z firmę ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 17/19, 81-855 Sopot. Umowa obejmuje: opłaty za energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej do zasilanie punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego
34	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny, Bark i Wrocikowo	Urząd Miejskie w Barczewie	125 400,00	40 000,00	36 300,00	90,75%	Opracowany został projekt zmiany mpzp. W roku 2018 planowane jest posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej, wysłanie projektu do opinii i uzgodnień oraz pod koniec roku uchwalenie zmiany mpzp.
35	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejskie w Barczewie	154 000,00	14 000,00	4 920,00	35,14%	W 2017 roku została podpisana umowa w zakresie doradztwa podatkowego w zakresie VAT z firmą Deloitte Warszawa.
RAZEM			44 370 871,63	14 866 280,15	14 395 658,32	96,83%	

BIUR MISTRZY

Lech Jan Witkowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2017 ROKU**

1. Rolnictwo

Na zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2017 roku z budżetu przeznaczono 2.022.839,00 zł , z czego kwota 1.906.340 zł została przekazana na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2017 roku. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych 1.883.972 zł przeznaczono na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo. W 2017 roku zawarto akty notarialne dotyczące wykupu służebności przesyłu na kwotę 26.832 zł oraz podpisano umowy dotyczące wykonania prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego – 1.857.140 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku w ramach środków wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.

Zakończono prace dotyczące sporządzenia dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budowy kolektora sanitarnego Barczewo-Krupoliny – koszt dokumentacji 89.667 zł . W dniu 10.10.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę , szacowana wartość prac budowlanych 2.926.261,22 zł. W ramach środków wydatków niewygasających za 2016 rok opracowano dokumentację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kaplityny , pozwolenie na budowę uzyskano 27.04.2017 r , koszt dokumentacji projektowej 81.180 zł , szacowana wartość prac budowlanych 2.600.997,51 zł.

Zlecono opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Odryty za kwotę 49.200 zł. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.

W ramach wydatków majątkowych przekazano 1.785.366,15 zł do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Barczewie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbark – kolonia ,Lamkowo – Kronowo kolonia oraz Ramsówko – kolonia. . Ponadto , zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo , do ZWiK przekazano kolejną transzę wkładu pieniężnego w wysokości 500.000 zł ` stanowiąca wkład gminy do budowy infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 25.152,17 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

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 268 decyzji na kwotę 466.620,13 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 2017 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.674.078,24 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) – 23.161,60 zł
- remonty dróg – 1.121.224,19 zł
- akcję zimową na terenach wiejskich – 122.277,06 zł

-sprzątanie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 280.000 zł

- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych , montaż znaków , koszenie poboczy , przeglądy itp.) – 64.041,02 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 - 406.373,60 zł

-prace remontowe na wskazanych odcinkach drogowych w miejscowościach Nikielkowo , Kronowo , Wójtowo , Stare Włoki , maruny , Łęgajny , Barczewko , Wrocikowo , Jedzbark , Bark , Biedowo , Tumiany i Barczewo – 114.180,83 zł ,

- wykonano remont nawierzchni bitumicznych wraz z przebudową studni kanalizacyjnych w części ulic Mickiewicza , Warmińskiej , Armii Krajowej i Wojska Polskiego - ułożono 4025 m² nowej nawierzchni bitumicznej za kwotę 299.998,65 zł

- uzupełnienie ubytków drogowych bitumicznej nawierzchni jezdnej masą asfaltową – 99.428 zł

- wykonano nakładkę asfaltową na ul. Grottgera w Barczewie na powierzchni 90,04 m² – 15.000 zł

- wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej do Zalesia na powierzchni 850 m² – 85.000 zł

- odnowiono drogowe znaki poziome na terenie miasta Barczewa 19.260 zł

- wykonano na bieżąco :zakup, montaż , demontaż i naprawę pionowego oznakowania drogowego na terenie Miasta i Gminy Barczewo – 46.114,52 zł

- obowiązkowy przegląd okresowy obiektów mostowych – 6.937,20 zł

- wykonano zmianę stałej organizacji ruchu na ul. Klasztornej w Barczewie – 1.150 zł

-remont odcinka chodnika w miejscowości Ruszajny na powierzchni 70,5 m² – 10.000 zł

- wykonano remonty przepustów drogowych i liniowego odwodnienia drogowego w ciągu dróg gminnych :

droga Radosty-Szynowo – 4.900 zł

droga w Wipsowie – 5.052,65 zł

ulica Orgodowa w Łęgajnach – 11.348,46 zł

ulica Sasanki w Wójtowie – 5.996,25 zł

ulica Brzechwy i Korczaka w Barczewie -2.350 zł

ulica Mickiewicza i Nowowiejskiego w Barczewie –5.805,60 zł

ulica Armii Krajowej w Barczewie – 4.820 zł

droga w Kronowie – 5.955,34 zł

droga w Kaplitynach – 13.776 zł

ulica Parkowa w Nikielkowie – 4.000 zł

droga Zalesie – 4.756,66 zł

ulica Kościuszki w Barczewie – 14.000 zł .

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 8.605.937,70 zł , w tym 913.740,24 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- dokończono przebudowę ul.Orzeszkowej w Barczewie – za kwotę 205.060 zł , ogółem 2436 m²

- opracowano projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - 45.000 zł

- wykonano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w Radostach – 10.900 zł

- utwardzono plac wraz z drogą dojazdową do ul. Wojska Polskiego w Barczewie przy blokach na Osiedlu Słonecznym Nr 4 i 8 – 140.000 zł

- rozpoczęto prace budowlane odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach – 195.100 zł 9 w tym wydatki niewygasające 193.100 zł

- wybudowano chodnik po stronie prawej ul. Traugutta w Barczewie – 760 m² za kwotę 237.492,24 zł

- zlecono opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie , – 29.151 zł
- wybudowano chodnik na ul. Kajki w Barczewie – 99.630 zł
- zrealizowano przebudowę chodnika na ul.Kościuszki w Barczewie oraz ciągu pieszo – jezdni - 179.250,12 zł
- przebudowano alejkę od Osiedla Słonecznego w Barczewie do pętli autobusowej wraz z przebudową schodów – 129.858 zł.
- ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik w miejscowości Szynowo , ułożono nowy odcinek chodnika z kostki betonowej o długości 69,67 mb– 11.302,72 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” wraz z przebudową wiaduktu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w 2017 roku rozpoczęto prace budowlane dotyczące budowy drogi oraz prace przygotowawcze przy rozbiórce i budowie wiaduktu nad linią kolejową. Zakończenie prac planowane jest na 2018 rok. Ogółem na prace związane z budową drogi i wiaduktu w 2017 roku przeznaczono 7.323.193,62 zł , z czego 5.776.405,71 zł stanowiła dotacja z RPOW W-M oraz 1.546.787,91 zł środki własne budżetu gminy.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przekazano 20.000 zł Gminie Parchowo na dofinansowanie remontów dróg gminnych zniszczonych w wyniku nawałnic oraz 40.000 zł pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595.

W 2017 roku z budżetu Gminy przekazano 241.425 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne , z tego 171.465 zł osobom prawnym oraz 69.960 zł osobom fizycznym.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano w 2017 roku 643.655,56 zł .

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego we wsi Maruny , uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 27.11.2017 r – 5.000 zł , szacowany koszt realizacji zadania 75.612 zł ,
- zakupiono i zamontowano 12 szt. lamp solarnych w miejscowościach Ruszajny 3 szt. , Tęguty – 2 szt. , Niedźwiedź 3 szt. , Kromerowo – 3 szt. , Barczewo ul. Widokowa – 1 szt. – 64.070 zł
- opracowano projekt oświetlenia ze środków funduszu sołectkiego Tumiany (miejscowość Kierzbuń) i Wipsowo – 11.564,96 zł
- wykonano częściowo oświetlenie ul. Agrestowej w Wójtowie , postawiono 4 słupy oświetleniowe oraz położono 174 m obwodów oświetleniowych – 22.119,56 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 – 140.000 zł – 933,34 m²
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 345.000 zł – 2.464,29 m²
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 70.000 zł - 239,73 m²
- remonty i malowanie elewacji – 65.000 zł – 555,56 m²
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 195.000 zł – 24.590,17 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców – 47.200 zł – 24.973,55 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem – 105.000 zł – 9.529 m² .

W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczono 45.722,13 zł. Nabyte zostały nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celów publicznych związanych głównie z infrastrukturą tj. pod drogi bądź pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej. W miejscowości Nikielkowo sfinalizowano 7 umów kupna nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0562 ha z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków w ramach przygotowania do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej. Pod drogi nabyto odpłatnie 2 nieruchomości w obrębie Tumiany i Radosty o łącznej powierzchni 0,0707 ha . W obrębie miasta Barczewa nabyto nieruchomość o powierzchni 0,0078 ha. Ponadto przejęto nieodpłatnie nieruchomości położone w obrębie Wójtowo i Bogdany w celu regulacji istniejących układów komunikacyjnych oraz w obrębie Łęgajny , Ramsowo , Szynowo i Maruny wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną.

W ramach zadań inwestycyjnych na rozbudowę cmentarza komunalnego w Barczewie przeznaczono 431.625,83 zł . Wykonano zagospodarowanie części cmentarza komunalnego w Barczewie poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączem , sieci wodociągowej letniej , sieci kanalizacji deszczowej , drenażu , stacji dozowania chloru , zalicznikowego przyłącza elektroenergetycznego .

W ramach realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wykonano:

- budowę placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie ,plac zabaw wyposażono w linarium – diament obrotowy , huśtawkę potrójną , statek Magellana , stojak rowerowy , tablicę informacyjną , górkę wspinaczkową , stół betonowy do gry w piłkarzyki , kosz i ławki , ogółem wydano 72.603,90 zł

- budowę Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie , wykonano nawierzchnię siłowni zewnętrznej o pow. 228,29 m² , chodnik o pow. 154,11 m² , ogrodzenie wraz z wejściami , boisko do siatkówki , stolik oraz podwójny stół do gry w szachy , urządzenia siłowni zewnętrznej , urządzenia zabawowe , ławki 9 szt. , tablice informacyjną – ogólny koszt zadania 279.826,35 zł z czego w 2017 roku wydatkowano 79.826,35 zł

-budowę placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie , wykonano dokumentację projektową wraz z opinią geotechniczną , zawarto umowy na przygotowanie terenu pod budowę placu oraz na dostawę i montaż urządzeń zabawowych –

wartość zadania 80.000 zł z czego 73.0050,50 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku ratusza , uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 11.10.2017 rok – 30.000 zł
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową adaptacji budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP , w dniu 28.12.2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę , wartość projektu 12.000 zł , szacowany koszt prac budowlanych 567.263,93 zł ,
- zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy serwerowni wraz z budową hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie za kwotę 6.150,00 zł , szacunkowa wartość wykonania zadania 40.600 zł ,
- zawarto umowę na wykonanie II etapu rozbudowy monitoringu w Barczewie , planowane zakończenie zadania w ramach wydatków niewygasających 30.04.2018 rok , wartość ogółem 94.828 zł
- zakupiono regały do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego -31.918,50 zł.

W 2017 roku zlecono również opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących zadań planowanych do realizacji w ramach dofinansowania z RPOW-M to jest Utworzenia Centrum Aktywizacji , Utworzenia Centrum Wielu Kultur oraz Zagospodarowania brzegów rzeki Pisa , ogółem przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 168.854,50 zł.

W ramach dofinansowania otrzymanego z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego wymieniono posadzkę w budynku remizy OSP w Barczewie . Ogólna wartość zadania 24.969 zł , w tym dotacja celowa 20.000 zł.

Na realizację programu „Bezpieczny MOF” przekazano , zgodnie z podpisanymi umowami do Urzędu Miasta w Olsztynie kwotę 1.262,89 zł oraz na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 6.500 zł.

Wydatki dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły w 2017 roku 1.837.301,64 zł , z czego wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów 714.442,37 zł oraz zagospodarowanie odpadów

komunalnych w ZGOK w Olsztynie 1.010.192,08 zł. Pozostałe koszty stanowiły wydatki związane z administracją , usuwaniem dzikich wysypisk , zakupem ulotek informacyjnych itp. Ogółem w 2017 roku dostarczono do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie 3090,18 Mg odpadów zmieszanych oraz 861,05 Mg odpadów segregowanych , wielkogabarytowych , odpadów po remontach , urządzeń elektrycznych i elektronicznych , opon itp. Dochody uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.728.523,85 zł. , zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 145.334,69 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 22.856,91 zł , z czego 11.428,45 stanowiła dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Przeprowadzone prace pozwoliły na usunięcie wyrobów zawierających azbest z 10 nieruchomości. Ogółem utylizacji poddano 45,17 Mg wyrobów zawierających azbest.

4. Oświata i wychowanie , opieka nad dzieckiem

W 2017 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem, nauką pływania oraz edukacyjną opieką wychowawczą (łącznie z utrzymaniem MZOiZ) wydatkowano ogółem 23.978.684,67 zł – 37,1 % ogółu wydatków bieżących (o 1.938.594,07 zł więcej w porównaniu z 2016 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.887.267,40 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 696.416,10 zł , doskonalenie zawodowe nauczycieli 66.079,64 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 135.104,91 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 12.781.895 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.809.334,82 , w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 320.000 zł , dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 535.200 zł , dotacja celowa na wyposażenie kl.I w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 211.057,17 zł , dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.480 zł , dotacja na Wyprawkę szkolną w kwocie 1.335 zł , dotacja na zakup pomocy dydaktycznych 42.000 zł oraz dotacja na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 13.227

zł. Ponadto w Zespole Szkół w Barczewie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach realizowane były realizowane były cztery projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – otrzymane dofinansowanie ogółem 684.035,65 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , Dz. 926 – Kultura fizyczna w części dotyczącej nauki pływania oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna w części dotyczącej MZOiZ w poszczególnych latach przedstawiały się następująco :

Treść	2013 rok wykonanie	2014 rok wykonanie	2015 rok wykonanie	2016 rok wykonanie	2017 rok wykonanie
Wydatki bieżące					668.112,18
Dz. 750	17.887.143,51	18.316.061,34	20.072.776,12	21.321.676,33	22.490.275,86
Dz. 801	619.116,19	616.901,25	630.173,59	635.305,77	741.543,77
Dz. 854				83.108,50	78.752,86
Dz.926	x	x	x		
Razem wydatki bieżące	18.506.259,70	18.932.962,59	20.702.949,71	22.040.090,60	23.978.684,67
Wydatki majątkowe	175.606,12	76.547,73	379.200,62	557.841,84	24.880,00
Dz.801 i 854					
Wydatki ogółem	18.681.865,82	19.009.510,32	21.082.150,33	22.597.932,44	24.003.564,67
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	9.211.350,00	9.634.795,00	10.299.421,00	11.634.425,00	12.781.895,00
-dotacje celowe + UE	1.130.015,99	1.502.778,12	1.328.796,30	1.125.428,34	1.809.334,82

-dotacje na inwestycje	-	-	162.283,02	-	-
- budżet gminy	8.340.499,83	7.871.937,20	9.291.650,01	9.838.079,10	9.412.334,85
z tego:					
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	8.164.893,71	7.795.389,47	9.074.732,41	9.280.237,26	9.387.454,85

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

Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2016-2017
NAUCZYCIELE

Jednostka	2016 rok		2017 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie	613	54,88	553	54,13
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz.przedszkolnym	53	9,36	43	8,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny , filia Barczewko)	243	29,72	280	32,74
Zespół Szkół w Barczewie	374	34,74	428	37,75
Przedszkole Miejskie w Barczewie	228	18,75	203	18,33
Ogółem:	1511	147,45	1507	151,61

Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2016r.	średnia miesięczna ilość etatów 2017r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	22,33	21,87
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	2,25	2,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	12,83	16,17
Zespół Szkół w Barczewie	14,06	14,42
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	18,12	18,33
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	11,0	11,0
Ogółem:	80,59	84,29

Pomimo przeznaczenia w 2017 roku dodatkowych środków na płace nauczycieli nie został spełniony w pełni warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym w styczniu 2018 roku na wypłatę wyrównania przeznaczono 9.385,59 zł. Dla porównania w styczniu 2016 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 14.886,83 zł. Podane kwoty nie zawierają składek ZUS płatnika.

Na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujące na naszym terenie w 2017 roku wydatkowano (łącznie z wydatkami majątkowymi):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką) - 5.202.565,41 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich 757.434,79 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 3.447.664,95 zł

4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką - 2.267.383,33 zł
5. Zespół Szkół w Barczewie - 3.934.600,02 zł
6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - 8.388.516,17 zł
- w tym:
- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 668.112,18 zł
 - Dowóz uczniów do szkół - 875.336,86 zł
 - Dotacje dla placówek niepublicznych: **5.592.150,16 zł**
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 704.867,79 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 1.643.313,19 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.665.646,37 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 1.578.322,81 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 400.953,10 zł (w tym wkład własny 80.953,10 zł)
 - program powszechnej nauki pływania - 78.752,86
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 14.103 zł
 - wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 112.028,95 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie Dywity , Gminie Biskupiec - 584.047,66 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 48.686,40 zł
 - wydatki inwestycyjne – projekt termomodernizacji Przedszkola i ekspertyza ornitologiczna – 14,145,00 zł
7. wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego - 5.400 zł .

D O T A C J E

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

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2017r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	46	421.907,10
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	42	282.960,69
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	88	704.867,79
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	70	907.568,82
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	37	243.317,23
Niepubliczne Gimnazjum w Lamkowie	21	252.098,05
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (6 uczniów)		247.030,95
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		15.631,32
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	128	1.665.646,37
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	54	854.836,61
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	69	459.908,54
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	16	214.854,48
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (1		11.723,49

uczeń przedszkola)		
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (3 uczniów)		101.990,07
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	139	1.643.313,19
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	47	722.157,63
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	40	273.966,31
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	16	208.067,35
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (7 uczniów)		303.521,24
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (2 uczniów przedszkola)		70.610,28
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	103	1.578.322,81
Ogółem dotacje	458	5.592.150,16

Na remonty bieżące placówek oświatowych (łącznie z zakupem materiałów) przeznaczono w 2017 roku 228.584,81 zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Bieżące naprawy	32.734,91
		materiały remontowe	10.441,85
		razem:	43.176,76

2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	Remont dachu	30.000,00
		Remont schodów	7.380,00
		Bieżące naprawy	7.545,69
		materiały remontowe	44.365,36
		razem:	89.291,05
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Usunięcie awarii instalacji sanitarnej , naprawa dachu , remont komina –Szkoła Filialna w Barczewko	18.861,86
		Remont pomieszczeń piwnicy	38.286,10
		Bieżące naprawy	4.984,26
		materiały remontowe	10.502,70
		razem:	72.634,92
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	Bieżące naprawy	1.156,12
		materiały remontowe	5.174,13
		Razem :	6.330,25
5.	Zespół Szkół w Barczewie	Naprawa dachu hali sportowej	615,00
		bieżące naprawy	2.806,07
		materiały remontowe	11.844,77
		razem	15.265,84
Przeglądy jednostek oświatowych			1.885,99
Ogółem wydatki na remonty			228.584,81

W 2017 roku jednostki oświatowe realizowały następujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W-M :

-Pobudzeni do działania przez TIK – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Barczewie na kwotę 147.754,15 zł

-Tanecznie i słonecznie – projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 62.382,56 zł

-Wyposażenie oddziału przedszkolnego – projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 280.868,18 zł

- Nauka przez działanie - projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 159.226,36 zł.

Ponadto w 2017 roku podpisano kolejne umowy dotyczące realizacji zadań w ramach RPOWW-M na lata 2014-2020 :

- Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (przedszkole) – całkowita wartość projektu 642.482 zł w tym dofinansowanie 511.001,60 zł

- Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – całkowita wartość projektu 391.356 zł w tym dofinansowanie 326.782,26 zł

- Inwestycje w odnawialne źródła energii – całkowita wartość projektu 520.570,44 zł w tym dofinansowanie 442.484,87 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 . Obecnie utworzone zostały trzy grupy żłobkowe do których uczęszcza 24 dzieci. Ogółem na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego , łącznie z nakładami inwestycyjnymi , przeznaczono 389.459,12 zł , z czego 123.914,92 zł wydatkowane zostało z dotacji celowej otrzymanej z programu MALUCH .

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny przeznaczono kwotę 26.240.751,23 zł , to jest o 3.762.199,98 zł więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Wydatki związane z opieką społeczną stanowiły w 2017 roku 40,6 % wydatków bieżących , z tego 19.518.120,01 zł pochodziło z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.822.107,81 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz z budżetu gminy 3.900.523,41 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2017 roku wypłacono 2234 dodatków mieszkaniowych (533 decyzje) na co przekazano ze środków budżetu gminy 427.001,02 zł (o 144.801,88 zł mniej w porównaniu z 2016 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 6.209,82 zł. Przyjęto 88 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 85 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 2017 roku wypłacono ogółem 24.160 świadczeń na łączną kwotę 12.068.396 zł, w tym na pierwsze dziecko 8.784 świadczenia na kwotę 4.391.116 zł. W 2017 roku z programu „Rodzina 500+” skorzystało w naszej gminie 1.308 rodzin.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W związku z jej realizacją wypłacono 5 świadczeń po 4.000 zł każde.

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 2017 roku wypłacono dla 162 osób 1695 świadczeń w łącznej kwocie 883.276 zł w formie zasiłków stałych. Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 76.349 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 523 osoby na łączną kwotę 1.173.268 zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało 152 osoby w łącznej kwocie 46.298 zł. Ponadto, w ramach realizacji zadań własnych,

MOPS w 2017 roku w 7 przypadkach opłacił koszt sprawienia pogrzebu (18.060 zł), finansował pobyt 40 osób w domach pomocy społecznej (923.935 zł) oraz wypłacił 16 osobom świadczenia dotyczące „schronienia” (31.208 zł).

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

- dla 333 osób 42.838 posiłków w łącznej kwocie 183.773 zł (przystępuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego)
- dla 32 osób 2406 posiłków na kwotę 10.268 zł (posiłki przyznane bez ustalania kryterium dochodowego)
- dla 387 osób 1564 świadczenia w łącznej kwocie 305.959 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 95 osób, wydano na ten cel 655.368 zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w ramach zadań zleconych w 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 2.511.163 zł, oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 1.079.851 zł. Wypłacono 14.417 zasiłków rodzinnych, 6.425 dodatków do zasiłków oraz 3.077 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 903 świadczenia z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 287.027 zł oraz 614 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 61.320 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1048 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 158 rodzin. 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 3925 świadczeń na kwotę 373.445 zł
- dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł, wypłacono 9497 świadczeń na kwotę 1.178.248 zł
- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł, wypłacono 995 świadczeń na kwotę 134.325 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki na które przeznaczono 825.145 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2017 roku wypłacono 201 świadczenia na kwotę 201.000 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 2017 rok wynosi 40.560 zł – 128 świadczeń.

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 2017 roku przeznaczono na ten cel 273.252 zł , w tym:

- w rodzinach zastępczych za 21 dzieci
- w instytucjach za 8 dzieci
- w rodzinnych domach dziecka za 5 dzieci.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 48 rodzin zostało objęte pomocą przez 4 asystentów rodziny. Koszt zatrudnienia asystentów 49.667 zł został w całości pokryty ze środków własnych .

W MOPS realizowany jest również rządowy program Karta Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. W 2017 roku wydano 142 karty Dużej Rodziny.

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 55 osób bezrobotnych. Od kwietnia do października 2017 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 „Szkoła dla rodziców i wychowawców ” września

do grudnia 2017 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. 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 wsparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

W 2017 roku MOPS rozpoczął jako partner realizację projektu „W drodze do aktywności”. Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 253.218,69 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 229.477,80 zł co stanowi 69,15 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 9.685,70 zł – odpowiednio 77,49 % 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 1.418.542 zł, w tym 13.216 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. Ponadto w ramach wydatków majątkowych do CKB

przekazano kwotę 29.949,80 zł na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej (9.999,80 zł) oraz zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego (19.950 zł) .

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 2017 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 269.223,87 zł , z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2017	Dotacja przekazana w 2017 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2017 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		44.000,00	
			Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”		10.270,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		5.360,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		9.590,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie		4.450,00

			Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”		3.870,00
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	3.000,00	3.000,00
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 Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie	20.000,00	17.000,00
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”		3.500,00
7	921	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	10.000,00	10.000,00
6	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia		135.000,00	

		treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo			
			Gminny Klub Sportowy PISA		68.488,88 (zwrot w 2018 r. 414,49ł)
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		37.500,00
			Klub Sportowy Łęgajny		4.344,99
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		24.650,00
		RAZEM		283.000,00	269.223,87

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 Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. M.M. Kolbego w Łęgajnach dotacji celowej w kwocie 10.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie remontu i zabezpieczenia konstrukcji zabytkowej kaplicy św. Bonawentury i św. Floriana w Łęgajnach. Dotacja została wykorzystana w całości.

Na zadania inwestycyjne związane z kulturą oraz kulturą fizyczną przeznaczono 549.875,45 zł, z czego 494.842,74 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2017 roku. W ramach tych środków wykonano szereg zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy sołeckich za kwotę 34.407,58 zł. Ponadto wykonano:

- opracowano projekt budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo – 20.519,58 zł
- opracowano dokumentację budowy Anielskiego placu zabaw w Kaplitynach – 500 zł.

Na utrzymanie plaży miejskiej w Zalesiu przeznaczono w 2017 roku 35.230,04 zł, w tym 7.799 zł na zakup i montaż piłkochwyłów. Na zadania związane z promocją Gminy Barczewo (bez dotacji celowych oraz środków funduszu

sołectkiego) przeznaczono 55.250,48 zł . W ramach tych środków zakupiono między innymi gadżety promujące gminę Barczewo.

Z wydatków bieżących przeznaczono 28.080 zł na wykonanie remontu murawy boiska trawiastego przy ul. Północnej w Barczewie. Na boisku przy ul. Wojska Polskiego wykonano wyгородzenie strefy dla kibiców przyjezdnych oraz zakupiono i zamontowano nowe bramki – 11.900 zł.

Z uwagi na brak zainteresowania wykonawców nie udało się wykorzystać środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo – Zalesie .

7. Fundusze sołectkie

Rok 2017 to realizacja funduszy sołectkich, która objęła uczestnictwem 32 sołectwa gminy Barczewo. Wszystkie sołectwa miały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań wskazanych przez sołtysów i rady sołectkie poszczególnych sołectw. Wszystkie sołectwa gminy wykonywały zadania inwestycji, remontów, usług, zakupów w ramach przyznanych środków finansowych.. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 442 895,91 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 442 895,91 zł wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 425 995,88 zł, co stanowi 96,18% wszystkich środków funduszy sołectkich. Wynik procentowy uzyskany w 2017 roku jest niższy o 1,99% od wyniku w 2016 roku.

Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne wykonały 100 % zadań rzeczowych. W ramach funduszy sołectkich wykonano następujące zadania inwestycyjne wskazane w budżecie na 2017 rok, które przedstawia poniższa tabela :

L.p	Nazwa zadania	Środki zabezpieczone w budżecie	Środki wydatkowane	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	Wykonanie tablicy "Historia Kaplityn" KAPLITYNY	4 000,00 zł	4 000,00 zł	25.10.2017r	30.11.2017r
2	Zakup traktorka samojezdnego z systemem koszącym KIERZLINY	9 588,97 zł	9 588,00 zł	02.03.2017r	07.03.2017r
3	Wykonanie ALTANY ogrodowej WÓJTOWO	12 000,00 zł	11 990,74 zł	23.10.2017r	17.11.2017r
4	Doposażenie placu zabaw w LESZNIE (zjazd linowy)	5 645,70 zł	5 645,70 zł	24.04.2017r	07.06.2017r
5	Doposażenie placu zabaw w KROMEROWIE	8 246,59 zł	8 238,54 zł	08.06.2017r	12.09.2017r
7	Zakup i montaż huśtawki (orle gniazdo) STARE WŁÓKI	4 300,00 zł	4 280,40 zł	26.10.2017r	12.12.2017r
8	Wybudowanie podstawy sceny KAPLITYNY	5 000,00 zł	5 000,00 zł	09.05.2017r	12.09.2017r
9	Budowa zbiornika na nieczystości płynne ŁAPKA	5 730,26 zł	5 730,00 zł	21.10.2017r	22.12.2017r
10	Ogrodzenie terenu świetlicy WIPSOWO	6 000,00 zł	6 000,00 zł	09.05.2017r	12.09.2017r

11	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej BARTOŁTY WIELKIE	10 000,00 zł	9 999,31 zł	16.05.2017r	12.09.2017r
12	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej MARUNY	7 190,07 zł	7 178,28 zł	16.05.2017r	12.12.2017r
13	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej ODRYTY	5 564,02 zł	5 499,99 zł	11.04.2017r	07.06.2017 r
14	Utwardzenie drogi w miejscowości Radostry – projekt RADOSTY	11 020,16 zł	10 900,00 zł	19.10.2017r	20.12.2017r
15	Budowa chodnika SZYNOWO	11 303,83 zł	11 302,72 zł	17.01.2017r	29.05.2017r
16	Opracowanie projektu adaptacji budynku na remizę OSP BARCZEWKO	12 000,00 zł	12 000,00 zł	13.09.2017r	28.12.2017r
17	Wykonanie monitoringu ŁĘGAJNY	18 023,80 zł	17 681,42 zł	26.09.2017r	
18	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego WIPSOWO	6 000,00 zł	5 600,00 zł	06.11.2017r	15.12.2017r

Wszystkie wyżej wymienione zadania inwestycyjne zostały wykonane w terminie. Zadanie: "budowa wiaty w miejscowości Nikielkowo" zostanie

wykonana w 2018 roku, natomiast materiały do budowy wiaty zakupione zostały w 2017 roku za kwotę 8 000,00 zł. Za kwotę 18 631,97 zł zakupione zostały materiały do pokrycia dachowego budynku gminnego w LAMKOWIE, które następnie zostały wmontowane na dachu budynku znajdującego się na działce gminnej nr 262/1.

Po raz pierwszy dla dzieci z miejscowości Barczewski Dwór zostały zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw: huśtawka podwójna, piaskownica, bujak (konik na sprężynie). Montaż został wykonany na działce gminnej nr 2/13 w Barczewskim Dworze.

Za środki z funduszu sołectkiego 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 wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z miejscowości: Ruszajny i Bogdany.

Wykonano zakup garażu blaszanego dla miejscowości Próle. W garażu tym będą przetrzymywane narzędzia i sprzęt, który jest na wyposażeniu sołectwa .

W miejscowościach Barczewko, Biedowo i Skajboty część funduszu sołectkiego wykorzystano na koszenie traw gminnych terenów zielonych. Do koszenia traw w miejscowości Kierzliny zakupiono kosiarkę samojezdną. W miejscowościach Niedźwiedź, Jedzbark, Łęgajny, Maruny, Ramsowo zakupione zostały materiały konserwacyjne i eksploatacyjne do posiadanego sprzętu mechanicznego.

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Łęgajny wykonano instalację monitoringu miejscowości.

Poprawę warunków stacjonowania odnotują też strażacy z OSP w Barczewku, dla których wykonano projekt adaptacji budynku gospodarczego na remizę OSP.

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

W celu poprawy czystości i porządku na terenach wsi zakupiono kosze na odpady dla miejscowości: Barczewko, Ramsowo, Łęgajny, Szynowo, Niedźwiedź.

W miejscowościach Nikielkowo, Niedźwiedź, Ruszajny i Łęgajny, Kronowo, Barczewko, Szynowo, Bartoły Wielkie 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 Skajboty uzyskano w wyniku konserwacji i zagospodarowania brzegów zbiornika wodnego w centralnym miejscu wsi. Systematycznie też wskazany teren był wykaszany z rosnących tam traw.

Poprawie uległ stan ciągów pieszych w miejscowości Szynowo (w 2017 roku wybudowano następny odcinek chodnika dla pieszych – 70,0 mb).

Miejscowość Łapka z funduszu sołeckiego systematycznie pokrywa zakup wyposażenia budynku który zostanie zaadoptowany na świetlicę (w 2017 roku został wybudowany zbiornik na nieczystości płynne wraz z przyłączem).

W celu poprawy integracji społecznej oraz w ramach organizacji festynów dla miejscowości Barczewko zostały zakupiony pawilon ogrodowy .

W miejscowości Łęgajny został doposażony plac zabaw w huśtawkę podwójną ze ścianą wspinaczkową.

Zawody sportowe oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i dorosłych w miejscowościach Wójtowo i Bartoły Wielkie, Kronowo, Krupoliny, Mokiny. zostały zorganizowane przy udziale środków finansowych funduszu sołeckiego. W miejscowości Niedźwiedź poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uzyskano przez wykonanie na drodze gminnej 2 szt. progów zwalniających.

Jak we wcześniejszych edycjach funduszy sołeckich tak i w roku 2017 wydatkowano w miejscowościach Bark, Biedowo, Zalesie, Jedzbark, Leszno, Tumiany środki funduszu sołeckiego na remonty przepustów i dróg gminnych.

Poprawę estetyki gminnych terenów zielonych uzyskano poprzez dosadzenie roślin ozdobnych w miejscowości Nikielkowo

Najpopularniejszym przedsięwzięciem cieszyło się w 2017 roku urządzenie siłowni zewnętrznych oraz doposażanie placów zabaw (wykaz miejscowości wyposażonych w nowe urządzenia do ćwiczeń pokazuje tabela wykonanych zadań inwestycyjnych).

Sołectwo Ramsowo znacznie obniżyło swój wynik wykorzystania funduszy sołeckich w stosunku do 2017 roku, uzyskało najniższy wynik (**65,99 % wykorzystania**) Powodem słabszego wyniku mogła być zmiana sołtysa. Nowy sołtys wraz z mieszkańcami nie sprostął realizacji zaplanowanych zadań.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli :

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wykonano zł / %	Czy wykonano wszystkie zadania?
1	Barczewko	21 124,36 zł	20 216,18 zł 95,70 %	NIE - zakup strony internetowej
2	Bark	7 041,45 zł	7 031,00 zł 99,85 %	TAK
3	Bartoły Wielkie	12 623,00 zł	12 619,31 zł 99,97 %	TAK
4	Biedowo	8 386,77 zł	8 320,00 zł 99,20 %	TAK
5	Bogdany	7 613,93 zł	6 979,35 zł 91,67%	NIE - wycieczka do teatru
6	Jedzbark	12 222,36 zł	12 216,74 zł 99,95 %	TAK
7	Kaplityny	13 310,07 zł	13 120,18 zł 98,57 %	TAK
8	Kierzliny	9 588,97 zł	9 588,00 zł 99,99%	TAK
9	Kromerowo	9 846,59 zł	9 838,54 zł 99,97%	TAK
10	Kronowo	18 548,22 zł	18 490,77 zł 99,69%	TAK
11	Krupoliny	9 674,84 zł	9 584,84 zł 99,07%	TAK
12	Lamkowo	18 634,09 zł	18 631,97 zł 99,99%	TAK

13	Leszno	9 732,09 zł	9 731,51 zł	99,99%	TAK
14	Łapka	8 730,26 zł	8 730,00 zł	100,00%	TAK
15	Łęgajny	28 623,80 zł	27 776,91 zł	97,04%	TAK
16	Maruny	10 190,07 zł	8 152,46 zł	80,00%	NIE - impreza integracyjna
17	Mokiny	9 159,62 zł	7 915,45 zł	86,42%	NIE - tablica informacyjna z historią i planem miejscowości
18	Niedźwiedź	12 136,49 zł	11 770,81 zł	96,99%	TAK
19	Nikielkowo	21 496,47 zł	20 722,71 zł	96,40%	TAK
20	Odryty	11 564,02 zł	11 499,99 zł	99,45%	TAK
21	Radosty	11 020,16 zł	10 900,00 zł	98,91%	TAK
22	Ramsowo	18 032,99 zł	11 899,97 zł	65,99 %	NIE - zakup usług remontowych sprzętu mechanicznego - zakup materiałów do wykonania spotkań kulturalno edukacyjnych
23	Ramsówko	8 701,64 zł	7 192,94 zł	82,66 %	NIE - wykaszanie gminnych terenów zielonych
24	Ruszajny	22 297,94 zł	22 217,35 zł	99,64%	TAK
25	Skajboty	12 365,48 zł	12 357,00 zł	99,93 %	TAK
26	Stare Włóki	10 934,29 zł	10 578,30 zł	96,74%	NIE - baner reklamujący sołectwo Stare Włóki
27	Szynowo	13 023,83 zł	13 019,32 zł	99,97%	TAK

28	Tumiany	9 817,96 zł	9 764,98 zł	99,46 %	TAK
29	Wipsowo	27 078,11 zł	26 613,84 zł	98,29%	TAK
30	Wójtowo	28 623,80 zł	27 773,70 zł	97,03%	TAK
31	Wróćkowo	12 766,20 zł	12 757,46 zł	99,93%	TAK
32	Zalesie	7 986,04 zł	7 984,30 zł	99,98 %	TAK
RAZEM		442.895,91 zł	425.995,88 zł /96,18%		

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 32 001 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 543 ha. Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 32 001 ha – 874,3699 ha – są to grunty będące własnością Gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią	- 468,30 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 171,74 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	- 39,58 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 43,40 ha,
- wody i nieużytki	- 32,99 ha,
- tereny zabudowane	- 56,47 ha.

W zarząd, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 96,5992 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych budynków i lokali:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 241
w tym : budynki mieszkalne	- 122
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 223
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 78
- Przedszkole Miejskie i Żłobek Miejski w Barczewie	- 1
- Szkoła Podstawowa w Barczewie	- 4
- 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

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

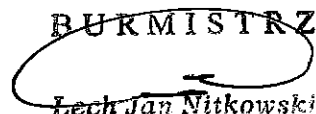
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2017r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2017r. [zł]
1	Barczewko	5716	4 626,13
2	Bark	0	0,00
3	Bartołty Wielkie	5255	5 637,42
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	4190	3 694,58
6	Kaplityny	8312	9 259,04
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	Lamkowo	1720	1 797,17
13	Lamkówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	2652	2 880,09
16	Łęgajny	141957	110 069,21
17	Maruny	143795	79 854,79
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
	RAZEM	627763	531 754,77
31	Obręb nr 1	42632	306 312,67
32	Obręb nr 2	106343	967 041,53
33	Obręb nr 3	48133	477 151,53
	RAZEM	197108	1 750 505,73
	OGÓŁEM	824871	2 282 260,50

BURMISTRZ
Sech Jan Nitkowski

Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Obręb	trwały zarząd		zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2017r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2017r. [zł]	Powierzchnia na dzień 31.12.2017r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2017r. [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	Kapłityny	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 Włoki	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
	RAZEM	17356	14 790,62	0	0,00
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
	RAZEM	40417	306 232,48	83348	595 327,06
	OGÓLEM	57773	321 023,10	83348	595 327,06

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2016r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2016r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2017r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2017r. [zł]
1	Barczewko	378841	428 873,48	6102	74 982,02	4597	3 720,50	380346	500 135,00
2	Barck	112153	303 892,27	980	3 861,00	0	0,00	113133	307 753,27
3	Bartoły Wlk.	236913	457 308,06	2920	5 384,55	3291	3 530,43	236542	459 162,18
4	Bogdany	45210	141 691,39	2246	15 176,30	335	0,00	47121	156 867,69
5	Jedzbarck	447336	726 529,57	3700	15 500,00	608	542,52	450428	741 487,05
6	Kapłityny	172701	768 704,69	16685	21 009,80	16947	17 777,33	172439	771 937,16
7	Klucznic	87919	83 523,05	0	0,00	0	0,00	87919	83 523,05
8	Kierzliny	82171	112 883,11	1539	4 155,00	0	0,00	83710	117 038,11
9	Kronowo	253803	441 740,52	0	0,00	156	169,32	253647	441 571,20
10	Kromerowo	121887	613 954,20	4391	4 547,81	5604	5 804,13	120674	612 697,88
11	Krupoliny	39431	139 917,50	0	0,00	0	0,00	39431	139 917,50
12	Lamkowo	317843	381 369,41	3411	4 721,61	6311	6 594,16	314743	379 496,86
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	85981	152 822,85	0	0,00	0	0,00	85981	152 822,85
16	Łęgajny	498107	881 653,69	22057	412 722,40	0	0,00	520164	1 294 376,09
17	Maruny	287851	305 852,15	2815	22 520,00	0	0,00	290666	328 372,15
18	Mokiny	203554	448 248,41	0	0,00	0	0,00	203554	448 248,41
19	Nikielkowo	183399	1 316 226,36	562	28 416,20	0	0,00	183961	1 344 642,56
20	Próle Kotaki	86480	88 081,45	0	0,00	0	0,00	86480	88 081,45
21	Ramsowo	641164	2 288 452,12	17775	212 121,00	0	0,00	658939	2 500 573,12
22	Radosy	248737	372 027,39	5862	47 201,22	2295	3 310,03	252304	415 918,58
	Rejczuchy								
23	Zalesie	436572	401 953,14	3728	48 464,00	530	477,00	439770	449 940,14
24	Ruszajny	216714	802 703,42	2572	44 855,00	0	0,00	219286	847 558,42
25	Skajboty	245463	233 913,12	0	0,00	0	0,00	245463	233 913,12
26	Stare Wiłki	60326	46 373,27	0	0,00	400	321,36	59926	46 051,91
27	Szynowo	107999	798 415,16	2480	18 712,00	0	0,00	110479	817 127,16
28	Tumiany	174781	376 879,71	40	1 416,60	0	0,00	174821	378 296,31
29	Wipsowo	214164	506 013,19	0	0,00	31	0,00	214133	506 013,19
30	Wójtowo	534964	3 805 030,40	6628	50 585,84	5238	7 770,13	536354	3 847 846,11
	RAZEM	6664810	17 596 728,99	106493	1 036 352,35	46343	50 016,91	6724960	18 583 064,43
31	Obręb nr 1	440271	3 368 680,03	56281	402 009,65	56322	402 302,50	440230	3 368 387,18
32	Obręb nr 2	516502	4 798 176,29	14688	195 193,73	12787	112 528,94	518403	4 880 847,08
33	Obręb nr 3	1064884	11 036 225,26	760	15 811,80	5538	67 502,98	1060106	10 984 534,08
	RAZEM	2021657	19 203 081,58	71729	613 015,18	74647	582 334,42	2018739	19 233 762,34
	OGÓLEM	8686467	36 799 810,57	178222	1 649 367,53	120990	632 351,33	8743699	37 816 826,77

RMISTRZ
Jan Nikiowski