

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2014**  
**BURMISTRZA BARCZEWA**

z dnia 17 marca 2014 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2013 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Barczewa

**Lech Jan Nitkowski**

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.36.2014

z dnia 17 marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2013 ROK**

**1. Dochody**

<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>47 183 238,91 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>50 438 132,94 zł</b>
<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>48.521.788,70</b>
<b>% wykonania</b>	<b>96,20%</b>

**1. DOCHODY**

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

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	wskaźnik %
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>15 465 216,53</u></b>	<b><u>14 847 589,85</u></b>	96,01
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>1 099 474,13</b>	<b>1 099 330,82</b>	99,99
600	Transport i łączność	<b>23 700,00</b>	<b>23 732,85</b>	100,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 181 622,00</b>	<b>698 428,70</b>	59,11
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	855 000,00	398 293,35	46,58
	-najem i dzierżawa mienia	182 100,00	158 641,74	87,12
	-wieczyste użytkowanie	70 000,00	66 429,59	94,90
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	54 522,00	55 443,94	101,69
710	Działalność usługowa	<b>38 527,00</b>	<b>39 189,93</b>	101,72
750	Administracja publiczna	<b>16 965,40</b>	<b>16 814,50</b>	99,11
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>11 528 867,00</b>	<b>11 604 022,68</b>	100,65
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 017 000,00	7 046 811,86	100,42
	-podatek rolny	1 130 000,00	1 122 086,62	99,30
	-podatek leśny	304 000,00	300 365,43	98,80
	-podatek od środ.transp.	270 000,00	271 583,41	100,59
	-podatek opl.w formie karty podatkowej	20 000,00	16 996,59	84,98
	-podatek od spadków i darowizn	65 000,00	54 924,28	84,50
	-wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 594,00	105,94
	-wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	39 299,94	106,22
	-wpływy z opłaty eksploat.	330 000,00	283 403,14	85,88
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 275,90	92,13
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	567 311,38	99,53
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	234 343,00	240 888,40	102,79
	-opłata adiacencka	139 000,00	144 374,93	103,87
	-opłata planistyczna	12 000,00	12 343,26	102,86

	-opłata za zajęcie pasa drogowego	244 000,00	245 297,62	100,53
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	730 570,00	842 476,24	115,32
	- pozostałe opłaty	0,00	483,00	x
	-rekompensata utraconych dochodów	248 874,00	248 874,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	107 080,00	100 632,68	93,98
758	Różne rozliczenia	<b>73 223,00</b>	<b>54 111,70</b>	73,90
801	Oświata i wychowanie	<b>1 006 798,00</b>	<b>825 837,35</b>	82,03
852	Pomoc społeczna	<b>295 485,00</b>	<b>287 896,76</b>	97,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>147 270,00</b>	<b>144 884,73</b>	98,38
926	Kultura fizyczna	<b>53 285,00</b>	<b>53 339,83</b>	100,10
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>9 052 640,00</b>	<b>8 717 304,75</b>	96,30
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 640,00	8 616 554,00	96,35
	-podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	100 750,75	91,59
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie w lasnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>228 190,00</b>	<b>215 661,47</b>	94,51
600	Transport i łączność	195 401,00	182 898,34	93,60
758	Różne rozliczenia	18 789,00	18 789,03	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 974,10	99,82
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b>3 454 151,00</b>	<b>3 439 896,37</b>	99,59
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	72 743,00	72 743,39	100,00
801	Oświata i wychowanie	203 274,00	203 274,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 845 124,00	2 843 879,17	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 010,00	319 999,81	96,09
	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa</b>	<b>39 227,00</b>	<b>39 227,00</b>	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 227,00	39 227,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>6 214 999,46</b>	<b>6 080 151,83</b>	97,83
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 747,46	405 747,46	100,00
750	Administracja publiczna	140 722,00	140 722,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy	2 800,00	2 800,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 665 730,00	5 530 882,37	97,62
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b>2 618 453,95</b>	<b>1 816 702,43</b>	69,38
	w tym:			
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 602 958,01</b>	<b>932 330,66</b>	58,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 963,01	767 963,61	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 995,00	164 367,05	19,68
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 015 495,94</b>	<b>884 371,77</b>	87,09
801	Oświata i wychowanie	577 970,86	567 515,18	98,19
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	317 098,08	316 856,59	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 427,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b>79 850,00</b>	<b>79 850,00</b>	100,00
	w tym:			
600	Transport i łączność	63 134,00	63 134,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	6 716,00	100,00
758	<b>Subwencje</b>	<b>13 285 405,00</b>	<b>13 285 405,00</b>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	9 211 350,00	9 211 350,00	100,00

-część wyrównawcza	3 516 583,00	3 516 583,00	100,00
-część równoważąca	557 472,00	557 472,00	100,00
<b>R a z e m</b>	<b>50 438 132,94</b>	<b>48 521 788,70</b>	<b>96,20</b>
<b>w tym:</b>			
-dochody bieżące	46 566 374,80	45 789 246,55	98,33
-dochody majątkowe	3 871 758,14	2 732 542,15	70,58

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	46 288 238,91 zł
Plan po zmianach	52 151 602,51 zł
Wykonanie za 2013 rok	49 061 492,11 zł
% wykonania	94,07%

### 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 377 203,59</b>	<b>2 302 876,14</b>	<b>96,87%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	405 747,46	405 747,46	100,00%
	-finansowanie inwestycji	1 893 256,13	1 834 963,21	96,92%
	z tego:			
	-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach	619 261,00	598 239,82	96,61%
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	85 000,00	84 255,00	99,12%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	60 000,00	58 772,26	97,95%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko	1 128 995,13	1 093 696,13	96,87%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 171 834,00</b>	<b>3 009 574,24</b>	<b>94,88%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 938 824,90	1 849 979,09	95,42%
	z tego:			
	-budowa ul. Ogrodowej w Łęgajnach	607 401,00	569 132,23	93,70%
	( w tym porozumienia z jst)	294 401,00	265 796,69	90,28%
	-budowa ul. Międzałowej w Wójtowie	315 000,00	299 378,52	95,04%
	-projekt modernizacji ul. Traugutta	50 000,00	42 927,00	85,85%
	-projekt budowy parkingu ul. Miła	10 000,00	8 364,00	83,64%
	-przebudowa drogi Nikielkowo	110 000,00	108 345,98	98,50%
	-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	38 700,00	38 616,99	99,79%
	- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	159 000,00	158 916,00	99,95%
	-przebudowa drogi gminnej Kaplityny	229 000,00	226 359,81	98,85%
	-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	153 123,00	140 476,41	91,74%
	-zakup i montaż wiat przystankowych Kromerowo	6 600,00	6 599,99	100,00%
	-przebudowa drogi Niedźwiedź	72 000,00	71 902,32	99,86%
	-modernizacja drogi Kaplityny (porozumienie)	156 000,00	154 959,84	99,33%
	-zakup równiarki (fundusz sołecki Tumiany)	10 000,90	10 000,00	99,99%
	-budowa przepustu ul. Galczyńskiego	8 000,00	0,00	0,00%
	-ugoda ul. Graniczna	14 000,00	14 000,00	100,00%
	-wydatki bieżące -porozumienia z jst	63 134,00	63 134,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 230,00</b>	<b>87,43%</b>
	w tym			

	-finansowanie inwestycji	30 000,00	26 230,00	87,43%
	z tego:			
	-oznakowanie szlaków kajakowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	-ścieżka dydaktyczna Wipsowo	5 000,00	1 230,00	24,60%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 707 711,00</b>	<b>2 438 489,25</b>	<b>90,06%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	405 000,00	364 098,28	89,90%
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	5 000,00	1 974,68	39,49%
	-budowa budynków socjalnych	400 000,00	362 123,60	90,53%
	-dotacje bieżące ZBK	825 000,00	825 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>246 126,00</b>	<b>126 378,72</b>	<b>51,35%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 769 713,00</b>	<b>4 523 895,62</b>	<b>94,85%</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	13 513,90	90,09%
	-realizacja zadań zleconych	140 722,00	140 722,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	22 500,00	20 445,00	90,87%
	z tego:			
	- zakup kserokopiarki	12 500,00	10 455,00	83,64%
	-zakup billboardów	10 000,00	9 990,00	99,90%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 276,00</b>	<b>278 452,65</b>	<b>79,95%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	49 200,00	98,40%
	z tego:			
	- rozbudowa monitoringu	10 000,00	9 225,00	92,25%
	-budowa ujęcia wody	40 000,00	39 975,00	99,94%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757 130,00</b>	<b>495 763,62</b>	<b>65,48%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 979,31</b>	<b>72 537,20</b>	<b>30,10%</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	23 020,00	x	x
	-rezerwy celowe	140 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 370 997,48</b>	<b>18 062 749,63</b>	<b>98,32%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	156 300,00	156 191,00	99,93%
	z tego:			
	- modernizacja kotłowni Przedszkola w Barczewie	156 300,00	156 191,00	99,93%
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 007 564,00	3 006 737,90	99,97%
	-porozumienie z jst wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	100,00%
	-porozumienia z jst - wydatki majątkowe	20 000,00	19 415,12	97,08%

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 671,00</b>	<b>217 407,04</b>	82,45%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	14 900,00	14 020,00	94,09%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	248 771,00	203 387,04	81,76%
	-finansowanie inwestycji	50 200,00	36 846,95	73,40%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 200,00	36 846,95	73,40%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 485 910,00</b>	<b>11 234 632,51</b>	97,81%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 665 730,00	5 530 882,37	97,62%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>326 558,08</b>	<b>312 293,26</b>	95,63%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>634 333,00</b>	<b>619 116,19</b>	97,60%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 850 345,52</b>	<b>2 607 144,56</b>	91,47%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	w tym:			
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	150 000,00	150 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	756 143,02	681 510,14	90,13%
	z tego:			
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi Niedźwiedź , Odryty , ramsowo , Szynowo	350 941,00	349 128,19	99,48%
	- budowa zbiornika małej retencji Łęgajny	200 453,01	187 961,22	93,77%
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	31 000,00	28 924,88	93,31%
	-budowa oświetlenia Wipsowo	42 000,00	5 957,05	14,18%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Radosty	25 446,07	25 283,80	99,36%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Leszno	19 602,51	0,00	0,00%
	- budowa wiaty Kierzliny	23 900,43	23 269,00	97,36%
	-budowa wiaty Ramsowo	35 800,00	34 194,00	95,51%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ruszajny - porozumienie z jst	10 000,00	9 963,00	99,63%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Kronowo - porozumienie z jst	17 000,00	16 829,00	98,99%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 880 640,00</b>	<b>2 151 424,36</b>	74,69%
	w tym:			
	-dotacje	1 502 845,00	1 497 631,40	99,65%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 281 359,00	1 281 359,00	100,00%
	MBP w Barczewie	145 486,00	145 272,40	99,85%
	organizacje pozarządowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
	ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	1 076 469,00	385 340,80	35,80%
	z tego			
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	1 065 495,00	374 445,31	35,14%
	-ogrodzenie świetlicy - fundusz sołecki Jedzbark	4 450,00	4 371,57	98,24%
	-zakup klimatyzatora - fundusz sołecki Ruszajny	6 524,00	6 523,92	100,00%

	- wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne - modernizacja kotłowni CKiPG)	154 113,00	153 223,29	99,42%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	6 716,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>517 374,53</b>	<b>409 727,12</b>	<b>79,19%</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	130 000,00	125 454,92	96,50%
	-finansowanie inwestycji	64 228,53	56 671,40	88,23%
	w tym:			
	-modernizacja terenu Wrocikowo	8 000,00	7 995,00	99,94%
	-budowa boisk Maruny	32 595,00	25 944,40	79,60%
	-modernizacja boiska Barczewko	23 633,53	22 732,00	96,19%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 151 602,51</b>	<b>49 061 492,11</b>	<b>94,07%</b>
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	<b>45 214 567,93</b>	<b>43 107 377,83</b>	<b>95,34%</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 396 455,62	15 187 369,01	98,64%
	-dotacje	5 532 409,00	5 520 338,12	99,78%
	-wydatki na obsługę długu	757 130,00	495 763,62	65,48%
	b) wydatki majątkowe	<b>6 937 034,58</b>	<b>5 954 114,28</b>	<b>85,83%</b>
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	6 442 921,58	5 461 475,87	84,77%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2013 rok - dochody

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 921 406,00</b>	<b>1 505 221,59</b>	<b>1 505 078,28</b>	<b>99,99 %</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 921 406,00	1 084 474,13	1 084 474,08	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	55,95	99,91 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 921 406,00	0,00	0,00	--,- %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 084 418,13	1 084 418,13	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	420 747,46	420 604,20	99,97 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	14 856,74	99,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	405 747,46	405 747,46	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>

02001 Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00	--,%
0750 Dochody 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	0,00	0,00	--,%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>61 474,00</b>	<b>282 235,00</b>	<b>269 765,19</b>	<b>95,58 %</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	61 474,00	63 134,00	63 134,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 474,00	63 134,00	63 134,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	219 101,00	206 631,19	94,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	338,25	102,50 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 401,00	132 898,34	91,40 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 370,00	23 394,60	100,11 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>1 181 622,00</b>	<b>698 428,70</b>	<b>59,11 %</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 000,00	1 181 622,00	698 428,70	59,11 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	66 429,59	94,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	100,00	--,%

0750 Dochody 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	180 000,00	182 100,00	158 641,74	87,12 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	54 522,00	55 443,94	101,69 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	855 000,00	398 293,35	46,58 %
0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 092,09	40,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	15 427,99	154,28 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 527,00</b>	<b>39 189,93</b>	<b>101,72 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	38 527,00	39 189,93	101,72 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 747,00	8 409,93	108,56 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 780,00	30 780,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>218 743,00</b>	<b>167 687,40</b>	<b>167 536,50</b>	<b>99,91 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	140 722,00	140 722,00	140 722,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 722,00	140 722,00	140 722,00	100,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 145,00	26 765,40	26 591,52	99,35 %

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 677,74	95,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	88,90	44,45 %
0750 Dochody 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	2 400,00	300,00	203,00	67,67 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	4,40	4,50	102,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 445,00	8 161,00	8 538,33	104,62 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	79,05	79,05 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22,98	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,98	--,- %
75095 Pozostała działalność	64 876,00	0,00	0,00	--,- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 876,00	0,00	0,00	--,- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 292 547,00	20 581 507,00	20 321 327,43	98,74 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	17 161,05	83,71 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	16 996,59	84,98 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	164,46	32,89 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 607 000,00	5 011 954,00	5 006 685,39	99,89 %
0310 Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 087 000,00	4 094 106,30	100,17 %
0320 Podatek rolny	280 000,00	295 000,00	290 672,04	98,53 %
0330 Podatek leśny	275 000,00	275 000,00	271 537,70	98,74 %
0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	53 002,00	96,37 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	20 000,00	19 882,00	99,41 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 080,00	624,20	57,80 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	30 000,00	27 987,15	93,29 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	248 874,00	248 874,00	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	4 679 000,00	4 741 000,00	4 749 410,84	100,18 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 930 000,00	2 952 705,56	100,77 %
0320 Podatek rolny	850 000,00	835 000,00	831 414,58	99,57 %

0330 Podatek leśny	25 000,00	29 000,00	28 827,73	99,41 %
0340 Podatek od środków transportowych	195 000,00	215 000,00	218 581,41	101,67 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	65 000,00	54 924,28	84,50 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 000,00	10 594,00	105,94 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	37 000,00	39 299,94	106,22 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	547 429,38	99,53 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00	10 305,16	103,05 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	55 328,80	92,21 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 903 407,00	1 755 413,00	1 830 765,40	104,29 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	55 275,90	92,13 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 000,00	330 000,00	283 403,14	85,88 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 337,00	234 343,00	240 888,40	102,79 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 570,00	1 125 570,00	1 244 975,05	110,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	2 163,40	432,68 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 059,51	81,19 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 082 640,00	9 052 640,00	8 717 304,75	96,30 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 640,00	8 942 640,00	8 616 554,00	96,35 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	110 000,00	100 750,75	91,59 %
758 Różne rozliczenia	13 332 227,00	13 450 160,00	13 431 049,12	99,86 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 148 072,00	9 211 350,00	9 211 350,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 148 072,00	9 211 350,00	9 211 350,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 516 583,00	3 516 583,00	3 516 583,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 583,00	3 516 583,00	3 516 583,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	110 100,00	164 755,00	145 644,12	88,40 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	49,00	49,00 %
0920 Pozostałe odsetki	110 000,00	72 023,00	52 955,70	73,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 107,00	100,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 743,00	72 743,39	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 789,00	18 789,03	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 472,00	557 472,00	557 472,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 472,00	557 472,00	557 472,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 393 905,91	1 788 042,86	1 596 626,53	89,29 %
80101 Szkoły podstawowe	105 524,00	325 809,95	310 738,70	95,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	365,00	36,50 %
0750 Dochody 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	20 000,00	20 000,00	12 873,88	64,37 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 525,75	50,86 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 040,40	256 246,10	256 246,10	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 183,60	45 263,85	39 727,97	87,77 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 738,00	27 738,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 738,00	27 738,00	100,00 %
80104 Przedszkola	664 014,91	697 913,91	649 012,04	92,99 %
0830 Wpływy z usług	390 280,00	248 643,00	204 750,02	82,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	312,73	10,42 %



2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 734,91	170 734,91	170 202,89	99,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	175 536,00	175 536,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	98 210,40	98,21 %
80110 Gimnazja	132 500,00	239 714,00	184 319,35	76,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0750 Dochody 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	21 500,00	21 500,00	25 203,50	117,23 %
0830 Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	54 864,00	49,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 988,00	2 913,63	146,56 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	89 867,10	89 867,10	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 858,90	11 471,12	72,33 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	1 500,00	1 507,35	100,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	1 507,35	100,49 %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	490 867,00	494 867,00	423 311,09	85,54 %
0830 Wpływy z usług	489 867,00	494 867,00	423 311,09	85,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	6 981 725,00	8 806 339,00	8 662 658,30	98,37 %
85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	3 586,44	59,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 586,44	59,77 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 700,00	5 618 395,00	5 487 133,87	97,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	321,38	21,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 003,90	108,37 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 525 000,00	5 564 695,00	5 437 780,17	97,72 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	36 028,42	90,07 %
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.	62 419,00	82 555,00	78 738,70	95,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 917,00	20 319,00	16 702,20	82,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 502,00	62 236,00	62 036,50	99,68 %

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 201,00	1 367 336,00	1 366 336,00	99,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 201,00	1 366 336,00	1 366 336,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	239 341,00	734 272,00	728 226,67	99,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 341,00	729 272,00	728 226,67	99,86 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 914,00	314 607,00	314 693,50	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00	586,50	117,30 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 714,00	314 107,00	314 107,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	61 404,79	80,80 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	61 404,79	80,80 %
85295 Pozostała działalność	367 150,00	607 174,00	622 538,33	102,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	80 716,00	76 400,00	94,65 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 865,00	373 173,00	373 173,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 285,00	153 285,00	172 965,33	112,84 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	317 098,08	316 856,59	99,92 %
85395 Pozostała działalność	0,00	317 098,08	316 856,59	99,92 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	301 160,74	301 160,74	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 937,34	15 695,85	98,48 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	372 237,00	359 226,81	96,50 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	372 237,00	359 226,81	96,50 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	333 010,00	319 999,81	96,09 %
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	39 227,00	39 227,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 200,00	1 049 660,01	926 822,44	88,30 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 300,00	37 262,62	99,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 300,00	14 262,62	99,74 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	90 870,00	90 993,68	100,14 %
0690 Wpływy z różnych opłat	180 000,00	90 870,00	90 993,68	100,14 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %

0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	644 700,00	918 990,01	798 566,14	86,90 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 600,00	12 628,43	100,23 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 882,00	90 320,00	0,00	0,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 107,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 818,00	738 346,50	738 347,10	100,00 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 616,51	29 616,51	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	14 000,00	13 974,10	99,82 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 211,00	841 711,00	171 083,05	20,33 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 995,00	834 995,00	164 367,05	19,68 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	834 995,00	834 995,00	164 367,05	19,68 %
926 Kultura fizyczna	0,00	53 285,00	53 339,83	100,10 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	53 285,00	53 339,83	100,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 285,00	53 339,83	100,10 %
<b>Razem</b>	<b>47 183 238,91</b>	<b>50 438 132,94</b>	<b>48 521 788,70</b>	<b>96,20 %</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2013 rok - wydatki

Nazwa grupy - dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 113 896,00</b>	<b>2 377 203,59</b>	<b>2 302 876,14</b>	<b>96,87%</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 087 896,00	1 945 456,13	1 874 516,05	96,35%
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 505,21	79,21 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 400,00	1 039,56	19,25 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	29 300,00	29 008,07	99,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	242 000,00	201 688,00	83,34%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 406,00	772 368,38	767 917,03	99,42%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 290,00	878 887,75	865 358,18	98,46%
01030 Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	22 612,63	86,97 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	22 612,63	86,97 %
01095 Pozostała działalność	0,00	405 747,46	405 747,46	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 575,67	5 575,67	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 423,04	1 423,04	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	397 791,63	397 791,63	100,00 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
40002 Dostarczanie wody	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00 %

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 727 096,00</b>	<b>3 171 834,00</b>	<b>3 009 574,24</b>	<b>94,88%</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	500,00	9 800,00	9 215,00	94,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 300,00	9 215,00	99,09 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>61 774,00</b>	<b>63 434,00</b>	<b>63 134,00</b>	<b>99,53 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	41 474,00	41 474,00	41 474,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 660,00	21 660,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 651 822,00</b>	<b>3 079 000,00</b>	<b>2 923 584,72</b>	<b>94,95%</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 020,00	60 020,00	53 398,50	88,97 %
4270 Zakup usług remontowych	750 455,00	592 355,00	557 727,52	94,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	461 200,00	494 200,00	469 079,60	94,92 %
4430 Różne opłaty i składki	200,10	200,10	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	1 922 224,00	1 833 379,10	95,37%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 946,90	10 000,90	10 000,00	99,99 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>13 640,52</b>	<b>69,59 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 040,53	38,01 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 599,99	100,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 230,00</b>	<b>87,43 %</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	30 000,00	26 230,00	87,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	26 230,00	87,43 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>2 707 711,00</b>	<b>2 438 489,25</b>	<b>90,06 %</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>931 500,00</b>	<b>1 858 711,00</b>	<b>1 608 555,50</b>	<b>86,54 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	2 500,00	1 564,63	62,59 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	58 192,71	58,19 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 625,48	86,50 %



4480 Podatek od nieruchomości	450 000,00	494 859,00	424 244,00	85,73 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	949,00	94,90 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	406 316,00	405 858,00	99,89 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100 000,00	394 341,00	306 257,00	77,66 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	26 695,00	25 766,40	96,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	405 000,00	364 098,28	89,90 %
70095 Pozostała działalność	64 500,00	24 000,00	4 933,75	20,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	600,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	3 077,12	30,77 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	14 000,00	12 700,00	1 856,63	14,62 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	292 346,00	246 126,00	126 378,72	51,35 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	220 346,00	157 126,00	54 964,22	34,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	583,56	58,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	180,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 510,00	8 300,00	66,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 656,00	142 436,00	46 080,66	32,35 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	67 000,00	61 305,60	91,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 000,00	61 305,60	91,50 %
71035 Cmentarze	22 000,00	22 000,00	10 108,90	45,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 140,90	74,01 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 968,00	19,68 %
750 Administracja publiczna	4 655 613,00	4 769 713,00	4 523 895,62	94,85 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 722,00	140 722,00	140 722,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 473,00	119 473,00	119 473,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 429,00	20 429,00	20 429,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	100,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 500,00	29 000,00	26 635,47	91,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 242,96	82,86 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	25 000,00	24 992,51	99,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	400,00	16,00 %

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 152,00	252 152,00	232 446,92	92,19 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 652,00	231 652,00	224 129,50	96,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 021,01	75,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 296,41	22,96 %
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)	3 994 107,00	4 080 457,00	3 895 708,96	95,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 246,34	46,38 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 793,00	2 510 793,00	2 463 253,77	98,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 761,00	188 761,00	188 738,85	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 708,00	441 708,00	418 915,15	94,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65 345,00	59 345,00	40 904,15	68,93 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	210 000,00	175 720,41	83,68 %
4260 Zakup energii	100 000,00	183 000,00	179 724,99	98,21 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	13 435,21	61,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	255 000,00	259 350,00	241 309,68	93,04 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	3 508,44	77,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	8 000,00	8 000,00	6 211,10	77,64 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	20 000,00	20 000,00	12 524,12	62,62 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	28,29	5,66 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 500,00	1 291,50	51,66 %
4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 338,48	86,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	24 000,00	23 358,99	97,33 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 704,00	97,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	65 000,00	64 946,59	99,92 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 468,90	73,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	15 185,00	84,36 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	12 500,00	10 455,00	83,64 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	41 730,00	35 098,55	84,11 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	15 000,00	15 000,00	13 513,90	90,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 575,51	89,39 %

4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 230,00	8 019,14	65,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>219 632,00</b>	<b>225 652,00</b>	<b>193 283,72</b>	<b>85,66 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	78 750,00	71 600,00	90,92 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	35 000,00	29 519,43	84,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	11 800,00	62,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	7 070,00	6 455,19	91,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	55 144,00	55 144,00	54 700,56	99,20 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 732,00	9 732,00	9 653,04	99,19 %
4430 Różne opłaty i składki	11 456,00	11 456,00	8 810,50	76,91 %
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	745,00	24,83 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00 %</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	342,00	342,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	24,50	24,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,12	433,50	433,50	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390 676,00</b>	<b>348 276,00</b>	<b>278 452,65</b>	<b>79,95%</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	243 676,00	291 276,00	229 252,65	78,71 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	61 802,07	92,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 176,00	23 176,00	21 944,00	94,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 000,00	54 656,19	80,38 %
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 857,64	86,35 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	59 600,00	32 734,03	54,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 260,00	65,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 154,32	61,54 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 000,00	1 000,00	477,40	47,74 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	369,00	73,80 %
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 998,00	74,98 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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	145 000,00	55 000,00	49 200,00	89,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
757 Obsługa długu publicznego	757 130,00	757 130,00	495 763,62	65,48 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 130,00	757 130,00	495 763,62	65,48 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	757 130,00	757 130,00	495 763,62	65,48 %
758 Różne rozliczenia	294 100,00	240 979,31	72 537,20	30,10 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	42 859,31	42 848,50	99,97 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków	34 000,00	42 859,31	42 848,50	99,97 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 100,00	35 100,00	29 688,70	84,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	65,00	65,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 301,50	32,54 %
4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	28 322,20	91,36 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	163 020,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	225 000,00	163 020,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 716 320,91	18 370 997,48	18 062 749,63	98,32 %
80101 Szkoły podstawowe	7 791 449,00	8 175 778,02	8 120 488,40	99,32 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 419,00	1 944 860,00	1 944 146,65	99,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	104 538,00	103 422,38	98,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 000,00	3 851 538,00	3 850 546,35	99,97 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 185,26	20 519,92	20 519,92	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,28	3 621,16	3 621,16	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	279 583,00	279 557,20	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710 700,00	710 450,00	710 367,09	99,99 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,83	6 779,60	6 779,60	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	902,27	1 196,40	1 196,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	99 649,00	97 306,24	97,65 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	716,35	896,11	896,11	100,00 %

4129 Składki na Fundusz Pracy	126,41	158,13	158,13	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	28 631,48	99,07 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 210,56	88 006,16	81 763,76	92,91 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 743,04	15 530,52	14 428,92	92,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	121 500,00	121 481,67	99,98 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	997,90	84 825,07	84 572,85	99,70 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	176,10	14 969,13	14 924,63	99,70 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	5 000,00	3 500,00	3 415,00	97,57 %
4260 Zakup energii	280 000,00	296 568,00	292 431,01	98,61 %
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	96 200,00	90 063,41	93,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 800,00	2 543,00	90,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 900,00	68 238,97	99,04 %
4307 Zakup usług pozostałych	9 817,50	55 468,30	30 592,88	55,15 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 732,50	9 788,52	5 398,74	55,15 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 000,00	1 856,97	92,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600,00	3 600,00	3 326,81	92,41 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	9 000,00	7 000,00	6 499,74	92,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 400,00	2 120,95	88,37 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	10 133,00	10 133,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 556,00	237 950,00	237 948,38	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 599,00	82,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 761,00	173 445,00	166 946,01	96,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 362,00	1 362,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 683,00	131 145,00	127 940,03	97,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 187,85	86,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 387,00	23 837,00	21 934,08	92,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	2 969,00	2 401,22	80,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,40	99,87 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	500,00	500,00	492,20	98,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 073,00	5 632,00	5 631,23	99,99 %
80104 Przedszkola	3 384 894,91	3 512 726,46	3 478 019,31	99,01 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 576,00	724 525,00	724 413,60	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	27 250,00	26 468,37	97,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 231,00	1 327 631,00	1 327 399,91	99,98 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 511,21	30 734,28	30 667,36	99,78 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,94	25 472,94	25 472,16	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	102 999,00	102 885,78	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	243 000,00	241 435,24	99,36 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,17	5 255,57	5 244,13	99,78 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,90	4 355,90	4 355,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 900,00	32 115,59	94,74 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	964,62	753,03	751,40	99,78 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	549,16	624,16	624,10	99,99 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 860,00	9 323,62	94,56 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	52 494,00	63 544,00	63 464,70	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 300,00	44 158,63	99,68 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	60 845,91	67 295,40	67 295,40	100,00 %
4227 Zakup środków żywności	3 475,00	17 275,00	16 902,50	97,84 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	422,66	70,44 %
4260 Zakup energii	120 000,00	160 000,00	148 372,14	92,73 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	39 000,00	35 267,24	90,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 025,07	93,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	15 600,00	15 239,45	97,69 %
4307 Zakup usług pozostałych	6 470,00	13 451,18	13 450,95	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	265 864,00	304 395,00	293 217,61	96,33 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	740,00	735,76	99,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200,00	1 200,00	686,28	57,19 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 150,00	1 850,00	1 512,84	81,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	65,19	21,73 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 546,00	2 546,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 286,00	85 924,00	85 923,87	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	945,00	385,00	40,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	156 300,00	156 191,00	99,93 %
80110 Gimnazja	3 651 190,00	3 715 116,00	3 594 082,90	96,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 751,00	338 179,00	338 177,65	100,00 %



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	6 543,41	89,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 979,00	2 022 979,00	2 003 920,45	99,06 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 048,51	7 978,84	99,13 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,33	1 408,02	99,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	156 296,00	156 292,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	383 594,00	362 594,00	355 477,12	98,04 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 707,10	1 335,77	78,25 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,26	235,72	78,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 672,00	51 672,00	48 850,32	94,54 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,47	191,40	78,29 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,13	33,77	78,30 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 637,92	3 187,50	29,96 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 877,28	562,50	29,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	52 058,00	49 515,34	95,12 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 191,60	31 037,61	99,51 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 504,40	5 477,23	99,51 %
4220 Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	54 864,00	49,88 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	6 000,00	5 000,00	4 284,23	85,68 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	0,00	14 484,00	14 386,90	99,33 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	0,00	2 556,00	2 538,86	99,33 %
4260 Zakup energii	268 000,00	300 000,00	299 600,00	99,87 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	17 488,00	17 360,50	99,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 298,50	86,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 800,00	48 800,00	48 385,05	99,15 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	23 553,50	6 884,98	29,23 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 156,50	1 215,02	29,23 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1 000,00	350,88	35,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200,00	700,00	583,30	83,33 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 700,00	3 500,00	2 855,86	81,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	636,46	74,88 %
4430 Różne opłaty i składki	4 293,00	7 297,00	7 297,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 451,00	121 177,00	121 176,41	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	140,00	14,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	944 257,00	946 274,00	944 658,28	99,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	463,04	92,61 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 817,00	57 801,00	57 800,40	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 574,50	99,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 470,00	11 293,17	98,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 505,00	1 504,17	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 719,65	99,44 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 947,89	99,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	799 206,32	99,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	840,00	840,00	780,56	92,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	190,40	95,20 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 987,00	4 987,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 370,18	99,97 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,00	91,05 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 312,00	616 398,00	609 670,58	98,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 293,83	64,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 574,00	415 874,00	415 870,63	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 106,00	32 105,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,00	75 680,00	74 319,36	98,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 843,00	7 843,00	7 842,40	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	28 140,00	28 140,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 953,87	99,65 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	822,62	82,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 658,80	81,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 800,00	1 800,00	1 412,65	78,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 496,50	99,92 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	2 050,00	2 050,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	11 582,00	11 581,07	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 123,00	2 123,00	100,00 %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	72 000,00	71 415,12	99,19 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %



6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 415,12	97,08 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 950,00	62 950,00	52 263,28	83,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 049,00	4 976,40	98,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 950,00	55 001,00	46 202,02	84,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 900,00	1 084,86	37,41 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	955 814,00	966 305,00	895 202,40	92,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 550,00	1 822,48	71,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 117,00	287 117,00	286 989,83	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	17 800,00	17 781,25	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	50 521,42	98,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	7 340,00	5 524,69	75,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 000,00	16 579,03	97,52 %
4220 Zakup środków żywności	469 867,00	474 867,00	411 832,72	86,73 %
4260 Zakup energii	71 120,00	71 120,00	68 910,24	96,89 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 742,30	78,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	295,00	36,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	15 200,00	14 696,07	96,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	33,43	33,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,00	16 411,00	16 408,94	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 200,00	1 065,00	88,75 %
80195 Pozostała działalność	129 693,00	130 005,00	130 003,35	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 693,00	130 005,00	130 003,35	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	207 337,00	263 671,00	217 407,04	82,45 %
85153 Zwalczanie narkomanii	14 900,00	14 900,00	14 020,00	94,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	11 610,00	95,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 060,00	93,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 437,00	248 771,00	203 387,04	81,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 350,00	56 350,00	54 642,00	96,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	52 034,00	39 382,34	75,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	87 000,00	70 555,75	81,10 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	160,00	20,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	2 387,00	1 800,00	75,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	50 200,00	36 846,95	73,40 %
852 Pomoc społeczna	9 636 296,00	11 485 910,00	11 234 632,51	97,81 %
85202 Domy pomocy społecznej	660 000,00	641 000,00	635 359,18	99,12 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	660 000,00	641 000,00	635 359,18	99,12 %

85206 Wspieranie rodziny	34 800,00	34 800,00	24 431,01	70,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	9 200,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	11 600,00	25 600,00	24 431,01	95,43 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 547 933,00	5 587 628,00	5 454 409,31	97,62 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	8 000,00	8 000,00	2 874,81	35,94 %
3110 Świadczenia społeczne	5 364 078,00	5 402 616,00	5 279 398,22	97,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 597,00	129 597,00	129 597,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	10 291,00	10 290,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 425,00	24 425,00	21 188,00	86,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	1 928,00	1 603,46	83,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 971,00	1 971,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 300,00	7 164,61	98,15 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 500,00	1 500,00	321,38	21,43 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	74 970,00	95 106,00	78 738,70	82,79 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 970,00	95 106,00	78 738,70	82,79 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 861,00	1 479 295,00	1 472 237,92	99,52 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	445 201,00	1 422 127,32	1 420 613,94	99,89 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	37 208,68	37 208,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 299,00	14 415,30	83,33 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	730 200,00	795 200,00	787 679,59	99,05 %
3110 Świadczenia społeczne	730 000,00	795 000,00	787 603,18	99,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	76,41	38,21 %
85216 Zasiłki stałe	359 341,00	763 973,00	728 226,67	95,32 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	354 341,00	758 973,00	728 226,67	95,95 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	935 960,00	954 653,00	926 400,80	97,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 520,00	5 424,78	98,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 508,00	639 708,00	629 022,33	98,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 842,00	45 842,00	43 994,40	95,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 424,00	115 492,00	114 438,88	99,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 056,00	8 788,00	8 788,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 964,00	99,40 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 400,00	21 398,36	99,99 %
4260 Zakup energii	25 000,00	30 000,00	24 912,17	83,04 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	455,10	91,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00	21,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 893,00	37 638,02	87,75 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	2 010,00	1 920,80	95,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	800,00	800,00	295,38	36,92 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 550,00	5 950,00	4 490,58	75,47 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	828,00	63,69 %
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	1 000,00	2 180,00	1 435,00	65,83 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	359 000,00	358 407,20	99,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	359 000,00	358 407,20	99,83 %
85295 Pozostała działalność	535 231,00	775 255,00	768 742,13	99,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	824,61	82,46 %
3110 Świadczenia społeczne	313 865,00	553 889,00	549 573,00	99,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	156 263,00	156 187,95	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	7 757,00	7 756,30	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	29 282,00	27 783,01	94,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	1 964,00	1 817,26	92,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	326 558,08	312 293,26	95,63 %
85306 Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85307 Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>317 098,08</b>	<b>312 293,26</b>	<b>98,48 %</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 870,24	62 870,24	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 210,75	2 210,75	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 406,76	13 258,21	98,89 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 171,85	1 171,85	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 581,14	24 827,49	86,87 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 937,34	5 695,85	95,93 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 238,87	77,43 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	191 320,00	191 020,00	99,84 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>353 634,00</b>	<b>634 333,00</b>	<b>619 116,19</b>	<b>97,60 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>269 317,00</b>	<b>177 779,00</b>	<b>175 572,43</b>	<b>98,76 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	514,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 434,00	130 434,00	130 429,74	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 189,78	86,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 600,00	22 529,90	99,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 500,00	2 290,13	91,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,71	98,87 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	7 431,00	7 430,17	99,99 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>84 317,00</b>	<b>456 554,00</b>	<b>443 543,76</b>	<b>97,15 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	413 010,00	399 999,76	96,85 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 317,00	43 544,00	43 544,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 960 165,00</b>	<b>2 850 345,52</b>	<b>2 607 144,56</b>	<b>91,47%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 155 160,00</b>	<b>695 160,00</b>	<b>679 586,67</b>	<b>97,76%</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 210,00	8 210,00	1 601,66	19,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 101 950,00	686 950,00	677 985,01	98,69%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 881,00	62 881,00	40 419,58	64,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 381,00	25 381,00	16 645,08	65,58 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 283,50	38,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	31 500,00	21 491,00	68,23 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 748,00	802 248,00	745 952,16	92,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 748,00	4 748,00	3 478,58	73,26 %
4260 Zakup energii	420 000,00	638 800,00	633 256,64	99,13 %
4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	78 200,00	70 580,66	90,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 303,90	47,20 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	260,00	210,45	80,94 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	34 881,93	47,78 %
90095 Pozostała działalność	1 170 376,00	1 269 056,52	1 126 186,15	88,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 115,00	35 468,93	33 503,66	94,46 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	610,44	15,26 %
4270 Zakup usług remontowych	18 007,00	27 007,00	24 841,69	91,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	153 465,00	142 865,00	70 001,87	49,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	155 882,00	116 911,50	103 969,65	88,93
4309 Zakup usług pozostałych	69 690,00	108 660,50	96 630,63	88,93%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,57	1 000,57	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,43	114 700,43	108 788,92	94,85 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 818,00	341 936,01	327 557,86	95,80 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 498,00	226 506,58	210 281,43	92,84 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 690,00	2 880 640,00	2 151 424,36	74,69%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	66 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 173,00	1 289 986,00	1 289 096,29	99,93 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 173,00	1 135 873,00	1 135 873,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	100 000,00	154 113,00	153 223,29	99,42 %
92116 Biblioteki	290 972,00	290 972,00	290 758,40	99,93 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00	290 758,40	99,93 %

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 995,00	1 092 495,00	384 345,31	35,18%
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 415,00	99,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 485,00	99,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 500,00	30 469,00	99,90%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 995,00	826 495,00	142 397,10	17,23 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 500,00	201 579,21	96,68%
92195 Pozostała działalność	122 550,00	136 187,00	116 224,36	85,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 472,00	44 472,00	40 236,99	90,48 %
4260 Zakup energii	9 000,00	27 637,00	26 810,56	97,01 %
4270 Zakup usług remontowych	10 009,00	10 009,00	5 992,00	59,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 095,00	42 095,00	32 289,32	76,71 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	4 450,00	4 371,57	98,24 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524,00	6 524,00	6 523,92	100,00 %
926 Kultura fizyczna	400 679,00	517 374,53	409 727,12	79,19 %
92601 Obiekty sportowe	193 318,00	268 894,00	179 715,61	66,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	3 502,17	64,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	499,80	56,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	68 400,00	95,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 260,59	32,61 %
4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	38 519,02	55,03 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	51 985,00	21 015,39	40,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 004,37	30,02 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	750,00	673,87	89,85 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 841,00	37 840,40	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	134 654,92	96,18 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	130 000,00	130 000,00	125 454,92	96,50 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00 %
92695 Pozostała działalność	67 361,00	108 480,53	95 356,59	87,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 752,00	9 521,88	97,64 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 366,43	45,55 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	26 994,88	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	756,00	18,90 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	46,00	9,20 %



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 109,00	8 000,00	7 995,00	99,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 488,53	31 958,63	90,05 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 740,00	16 717,77	80,61 %
<b>Razem</b>		<b>46 288 238,91</b>	<b>52 151 602,51</b>	<b>94,07%</b>

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

Nazwa grupy - dział , rozdział , paragraf	Plan na dzień 1 stycznia 2013 roku	Zmniejszenie planu	Zwiększenia plany	Plan na dzień 31 grudnia 2013 roku
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>875 696,00</b>	<b>0</b>	<b>775 560,13</b>	<b>1 651 256,13</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>875 696,00</b>	<b>0</b>	<b>775 560,13</b>	<b>1 651 256,13</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>581 406,00</b>	<b>0</b>	<b>190 962,38</b>	<b>772 368,38</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>294 290,00</b>	<b>0</b>	<b>584 597,75</b>	<b>878 887,75</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>64 876,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 876,00</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>64 876,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 876,00</b>
<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>55 144,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 144,00</b>
<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 732,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 732,00</b>



<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>278 311,91</b>	<b>10 707,12</b>	<b>368 641,69</b>	<b>636 246,48</b>
80101 Szkoły podstawowe	81 224,00	0	220 535,02	301 759,02
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 185,26	0	6 334,66	20 519,92
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,28	0	1 117,88	3 621,16
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,83	0	1 666,77	6 779,60
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	902,27	0	294,13	1 196,40
4127 Składki na Fundusz Pracy	716,35	0	179,76	896,11
4129 Składki na Fundusz Pracy	126,41	0	31,72	158,13
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 210,56	0	49 795,60	88 006,16
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 743,04	0	8 787,48	15 530,52
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	997,90	0	83 827,17	84 825,07
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	176,10	0	14 793,03	14 969,13
4307 Zakup usług pozostałych	9 817,50	0	45 650,80	55 468,30
4309 Zakup usług pozostałych	1 732,50	0	8 056,02	9 788,52
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>197 087,91</b>	<b>10 707,12</b>	<b>42 380,67</b>	<b>228 761,46</b>

<b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>40 511,21</b>	<b>9 776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30 734,28</b>
<b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>22 400,94</b>	<b>0</b>	<b>3 072,00</b>	<b>25 472,94</b>
<b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 974,17</b>	<b>718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255,57</b>
<b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 402,90</b>	<b>0</b>	<b>953,00</b>	<b>4 355,90</b>
<b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>964,62</b>	<b>211,59</b>	<b>0,00</b>	<b>753,03</b>
<b>4129 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>549,16</b>	<b>0</b>	<b>75,00</b>	<b>624,16</b>
<b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>52 494,00</b>	<b>0</b>	<b>11 050,00</b>	<b>63 544,00</b>
<b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>60 845,91</b>	<b>0</b>	<b>6 449,49</b>	<b>67 295,40</b>
<b>4227 Zakup środków żywności</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0</b>	<b>13 800,00</b>	<b>17 275,00</b>
<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 470,00</b>	<b>0</b>	<b>6 981,18</b>	<b>13 451,18</b>
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105 726,00</b>	<b>105 726,00</b>
<b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 048,51</b>	<b>8 048,51</b>
<b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 420,33</b>	<b>1 420,33</b>
<b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 707,10</b>	<b>1 707,10</b>
<b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>301,26</b>	<b>301,26</b>

4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	244,47	244,47
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	43,13	43,13
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	10 637,92	10 637,92
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	1 877,28	1 877,28
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	31 191,60	31 191,60
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	5 504,40	5 504,40
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	14 484,00	14 484,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	2 556,00	2 556,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0	23 553,50	23 553,50
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0	4 156,50	4 156,50
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37 208,68</b>	<b>37 208,68</b>
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0	37 208,68	37 208,68
3119 Świadczenia społeczne	0,00	0	37 208,68	37 208,68
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>317 098,08</b>	<b>317 098,08</b>
85395 Pozostała działalność	0,00	0	317 098,08	317 098,08

<b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62 870,24</b>	<b>62 870,24</b>
<b>4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 210,75</b>	<b>2 210,75</b>
<b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13 406,76</b>	<b>13 406,76</b>
<b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 171,85</b>	<b>1 171,85</b>
<b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 581,14</b>	<b>28 581,14</b>
<b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 937,34</b>	<b>5 937,34</b>
<b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>191 320,00</b>	<b>191 320,00</b>
<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>944 888,00</b>	<b>189 843,91</b>	<b>38 970,50</b>	<b>794 014,59</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>944 888,00</b>	<b>189 843,91</b>	<b>38 970,50</b>	<b>794 014,59</b>
<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>155 882,00</b>	<b>38 970,50</b>	<b>0</b>	<b>116 911,50</b>
<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>69 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 970,50</b>	<b>108 660,50</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>488 818,00</b>	<b>146 881,99</b>	<b>0</b>	<b>341 936,01</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>230 498,00</b>	<b>3 991,42</b>	<b>0</b>	<b>226 506,58</b>

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 034 995,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 044 995,00</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 034 995,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 044 995,00</b>
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0	8 500,00	8 500,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0	1 500,00	1 500,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 995,00	8 500,000	0,00	826 495,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	8 500,00	208 500,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56 228,53</b>	<b>56 228,53</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56 228,53</b>	<b>56 228,53</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	35 488,53	35 488,53
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	20 740,00	20 740,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 198 766,91</b>	<b>209 051,03</b>	<b>1 612 207,61</b>	<b>4 601 923,49</b>

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.36.2014  
z dnia 17 marca 2014 roku

### Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Akademia wiedzy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	291 289,00	97 080,00	87 343,78	89,97%	Program w trakcie realizacji , planowane zakończenie 30 czerwca 2015 rok. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki

2	Egzamin nam niestraszny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	272 723,00	81 517,02	81 517,02	100,00%	Program zrealizowany w całości w okresie od 01.09.2011r do 31.08.2013 r. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki
3	Innowacje w naszej szkole	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	316 522,00	105 726,00	76 474,12	72,33%	Program w trakcie realizacji , planowane zakończenie 30 czerwca 2015 rok. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki

4	Przedszkole równych szans	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	602 338,40	228 761,46	228 228,46	99,77%	Program zrealizowany w całości w okresie od 01.09.2011r do 31.07.2013 r. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki
5	z inicjatywy rodziców	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	49 998,20	21 318,20	21 249,67	99,68%	Program w trakcie realizacji , planowane zakończenie 30 czerwca 2014 rok. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki



6	Zdolne dzieciaki	Szkoła podstawowa w Bartołtach Wielkich	346 121,00	101 843,80	74 742,63	73,39%	Program w trakcie realizacji , planowane zakończenie 30 czerwca 2015 rok. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	4 129 743,00	1 128 995,13	1 093 696,13	96,87%	Inwestycja dobiega końca, trwa kompletowanie dokumentów odbiorowych przez wykonawcę.Stan zaawansowania określa się na 99%. Inwestycja dofinansowana z PROW.

8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - I etap	Urząd Miejskie w Barczewie	1 976 271,00	619 261,00	598 239,82	96,61%	Zadanie zrealizowane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach. W III kwartale 2014 roku planowane jest zakończenie budowy wodociągu Lamkowo-Radosty-I etap. Inwestycja dofinansowana z PROW.
0	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	591 791,00	64 876,00	64 353,60	99,19%	W 2013 roku opłacono wdrożenie projektu. Zadanie zakończono w 2013 roku , obecnie trwają rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim

10	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejskie w Barczewie	3 969 511,00	1 075 495,00	384 345,31	35,74%	Inwestycja w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prace w kościele oraz ratuszu rozpoczęły się w październiku 2013 roku. Planowany termin rozpoczęcia prac w muzeum 1 marca 2014 r. Z uwagi na zmianę terminów fakturowania prac i zmianę harmonogramu większość prac zostanie opłacona w 2014. Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Odryty , Ramsowo , Szynowo ,	Urząd Miejskie w Barczewie	366 941,00	350 941,00	349 128,19	99,48%	Inwestycja zakończona w 2013 roku. Powstały cztery w pełni wyposażone place zabaw oraz miejsca spotkań mieszkańców. Inwestycja dofinansowana z PROW

12	Budowa zbiornika małej retencji w Łęgajnach	Urząd Miejskie w Barczewie	212 818,00	200 453,01	187 961,22	93,77%	Inwestycja zakończona w 2013 roku. W Łęgajnach powstał zbiornik retencyjny oraz urządzenia towarzyszące. Inwestycja dofinansowana z PO RYBY.
13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wótowo-Nikielkowo - realizacja II ,III , IV etapu budowy sieci rozdzielczej	Urząd Miejskie w Barczewie	782 577,00	60 000,00	58 772,26	97,95%	Zrealizowano kolejny etap zadania. Wybudowano sieć wodociągową ok.. 653 mb. W kolejnych latach planowana jest budowa pozostałych odcinków zaprojektowanej sieci wodociągowej.
14	Budowa 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	2 427 675,00	400 000,00	362 123,60	90,53%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia wrzesień 2014 roku. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa - Fundusz Dopląt.
15	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wipsowie	Urząd Miejskie w Barczewie	9 920,00	5 000,00	1 230,00	24,60%	W 2013 roku wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. Inwestycja posiada ważne pozwolenie na budowę.
16	Budowa drogi gminnej ul.Migdałowa w Wójtowie	Urząd Miejskie w Barczewie	330 000,00	315 000,00	299 378,52	95,04%	Inwestycja zakończona w 2013 roku. W ramach zadania utwardzono i odowodniono drogę gminą.

17	Budowa drogi gminnej - ul.Ogrodowa w Łęgajnach	Urząd Miejskie w Barczewie	607 401,00	607 401,00	569 132,23	93,70%	Inwestycja zakończona w 2013 roku. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz utwardzono drogę gminną. Zadanie dofinansowane w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim.
18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	31 000,00	31 000,00	28 924,88	93,31%	Zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zaprojektowano oświetlenie o długości 7980 m , szacowany koszt zadania 1.656.090,46 zł.
19	Budowa przepustu ul.Gałczyńskiego	Urząd Miejskie w Barczewie	9 500,00	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane. Przeprowadzono zapytanie ofertowe , złożone oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie.
20	Odwodnienie ul.Warmińskiej i ul.Nadrzecznej w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	169 000,00	159 000,00	158 916,00	99,95%	Inwestycja zakończona w 2013 roku. Wybudowano ok.. 200 m kanalizacji deszczowej.
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny	Urząd Miejskie w Barczewie	239 000,00	229 000,00	226 359,81	98,85%	Inwestycja zakończona w 2013 roku. Przebudowano nawierzchnię drogi oraz wykonano jej odwodnienie.

22	Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie gminy	Urząd Miejskie w Barczewie	330 000,00	180 000,00	173 341,00	96,30%	Zadanie w trakcie realizacji przewidziane na lata 2013-2014
23	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	130 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%	W 2013 roku wykonano ocenę aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania. Dnia 1.10.2013 roku podpisana została umowa na wykonanie zmiany studium - planowany termin zakończenia 2014 rok.
24	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	400 000,00	105 000,00	57 549,00	54,81%	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - umowa do dnia 31.12.2013 rok
25	Zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo i obrębu Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	62 700,00	12 700,00	9.781,21	77,02%	Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano w całości. Trwają prace dotyczące mpzp miasta Barczewo.

26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 roku	Urząd Miejskie w Barczewie	1 400 000,00	0,00	0,00	x	W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o.
<b>RAZEM</b>			<b>20 054 839,60</b>	<b>6 198 368,62</b>	<b>5 186 407,25</b>	83,67%	

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU**

### **1. Rolnictwo**

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne. W ramach zadań wieloletnich w 2013 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 621.139,01 zł, z tego 598.239,82 zł wydatkowano w 2013 roku. Zgodnie z zawartą umową inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wybudowano 1 220 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 616 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompownię z siecią wodną i hydrant. Kontynuowane były również prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko. Wykonano ok. 11 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie główne oraz 20 przepompowni domowych. W roku 2013 wydatkowano ogółem na w/w zadania 1.093.696,13 zł, z tego 304.522,34 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2013 roku. Obecnie wykonawca przekazuje do odbioru ostatnie elementy budowy. Wniosek o refundację części poniesionych nakładów dotyczących budowy kanalizacji w Barczewku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie złożony w 2014 roku.

W ubiegłym roku kontynuowane były również prace związane z budową sieci wodociągowej z Barczewa do miejscowości Nikielkowo – II, III i IV etap. Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 653 m za kwotę 58.772,26zł.

W 2013 roku podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo. Z uwagi na opóźnienia wynikające z utrudnionego kontaktu z właścicielami działek, z którymi należy dokonać uzgodnień projektu, realizację umowy przesunięto na rok 2014. Środki zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 22.612,63 zł jako 2% udziału we wpływach z podatku rolnego.

Od 2006 roku, 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, na Burmistrza został nałożony obowiązek realizacji zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W ubiegłym roku wystawiono 233 decyzji na kwotę 397.791,63 zł.

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

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami, oczyszczaniem i akcją zimową) w 2013 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.159.595,15 zł, z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 63.134 zł.

Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie, w tym głównie na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano również bieżące remonty dróg powiatowych objętych porozumieniem za kwotę 41.474zł.

Środki własne budżetu przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta i gminy wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 16.371,11 zł
- remonty dróg (bez funduszy sołeckich) – 507.470,95 zł
- akcję zimową na terenach wiejskich – 173.341,40 zł
- sprzątanie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 247.200 zł.

W ramach zadań remontowych wykonano między innymi:



- profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Barczewo – ogółem 349.220,37 zł
- naprawę dróg Wójtowo- załadunek , transport i rozplantowanie 30t mieszanki drogowej stabilizującej – 4.998,50 zł
- naprawę dróg Wójtowo , wykonanie i montaż drogowych słupków bezpieczeństwa drogowego ul.Słowackiego w Barczewie -3.210,30 zł
- naprawę dróg w Nikielkowie , udrożnienie dróg i usunięcie zastoisk wodnych – 1.885,68 zł
- remont ul.Norwida w Barczewie wraz z zakupem mieszanki – 6125,40 zł
- organizacja ruchu drogowego na terenie gminy Barczewo , zakup znaków – 10.675,77 zł
- malowanie pasów drogowych – 4.913,85 zł
- naprawa drogowej kanalizacji deszczowej ul.Grottrera w Barczewie – 2.337,00zł
- uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych – 36.309,60 zł
- remont drogi gminnej w Ruszajnach – 14.760 zł
- remont chodnika dla pieszych w Lamkowie – 15.598,86 zł
- naprawę drogowej kanalizacji deszczowej w Barczewie ul. Jana Brzechwy – 6.113,24 zł
- naprawę dróg i kanalizacji deszczowej Osiedle Leśne Wójtowo – 2.214,00zł
- remont drogi Kaplityny-Sapunki - 3.950 zł
- naprawa placu przy Straży Pożarnej w Barczewie – 19.987,50 zł
- remont drogi Kaplityny , koszenie poboczy – 2.160 zł
- remont dróg gminnych w Barczewku – 2.890,50 zł
- naprawę ul.Wańkowicza w Barczewie – 4.850,00 zł
- uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych na gorąco – 15.000 zł
- naprawę bitumicznych dróg w Wójtowie – 8.236,54 zł
- naprawę instalacji kanalizacji deszczowej ul.Modrzewiowa i ul.Migdałowa w Wójtowie – 19.961,65 zł
- naprawę chodnika ul.Niepodległości w Barczewie – 4.000 zł
- remont ul.Jaśminowej w Wójtowie – 4.981,50 zł
- remont drogi gminnej w Mokinach – 4.980 zł
- naprawę ul.Kwiatowej w Wójtowie – 4.950 zł
- uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych w Barczewie – 3.822,84 zł
- remont przepustu drogowego Radosty – 3.567,00 zł oraz Ruszajny – 3.690 zł
- naprawę ul.Harcerskiej w Barczewie – 4.920 zł
- naprawę drogowej kanalizacji deszczowej w Barczewie ul.Graniczna – 7.238,55zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.849.979,09 zł , w tym 51.291zł , zgodnie z uchwałą nr XLIX(330)2013 Rady Miejskiej w Barczewie , przekazano na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2013 roku.

Pozostała kwota została wykorzystana na :

- wypłatę odszkodowań i regulację stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowę drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo – 140.476,41 zł
- przebudowę chodników na ul. Wojska Polskiego w Barczewie – za kwotę 38.616,99 zł , w ramach inwestycji przebudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” od stacji Benzynowej Orlen do Szkoły Podstawowej oraz jeden zjazd z ul.Wojska Polskiego

- wybudowano drogę gminną na ul. Ogrodowej w Łęgajnach wraz z odwodnieniem – 569.132,23 zł , na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 132.898,34 zł
- zakończono budowę ul. Migdałowej w Wójtowie , w ramach zadania przebudowano 234 m drogi , ogólny koszt zadania 314.378,52 zł , z tego w 2013 roku 299.378,52 zł
- zakończono budowę odwodnienia na ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie , wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 200 m oraz odtworzono nawierzchnię drogową - w 2013 roku przeznaczono 158.916 zł
- przebudowano drogę gminną w miejscowości Kaplityny – 226.359,81 zł , ułożona została kostka betonowa oraz wykonano odwodnienie drogi ,
- przebudowano odcinek drogi gminnej w Nikielkowie – działka nr 169 – koszt 108.345,98 zł , ułożono żelbetonowe płyty drogowe na odcinku 150 m
- przebudowano drogę gminną w miejscowości Niedźwiedz – działka nr 385 ,ułożono żelbetonowe płyty drogowe na 90 m drogi , wydatkowano 71.902,32zł
- wykonano modernizację drogi w miejscowości Kaplityny - przebudowano 304,6 m drogi , całkowita wartość zadania 154.959,84 zł , na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 50.000 zł .
- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Kromerowie - 6.599,99 zł
- opłacono prace wykonane przy modernizacji ul. Granicznej w Barczewie - 14.000 zł , wykonanie 6 studzienek ściekowych , wymianę przepustów i studzienek rewizyjnych.

Z zadań inwestycyjnych nie wykonano budowy przepustu na ul. Gałczyńskiego w Barczewie . Przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację zadania zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Złożone przez przedsiębiorców oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy. Z uwagi na brak warunków z ENERGA OŚWIETLENIE przesunięto końcowy termin opracowania projektu modernizacji ul. Traugutta w Barczewie na 2014 rok. Środki na zadanie zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających. W 2013 roku został również opracowany projekt budowy parkingu przy ul. Miłej. Zgodnie z opracowaną dokumentacją całkowity szacunkowy koszt budowy wynosi 241.520,32 zł. . Pomimo wykonania projektu prawidłowo i w terminie do chwili obecnej projektant nie przedłożył faktury.

W 2013 roku z budżetu Gminy przekazano 712.115 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne , z tego 405.858 zł osobom fizycznym oraz 306.257 zł osobom prawnym.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 711.070,23 zł , w tym 633.256,64 zł na opłacenie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej. Zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur wystawionych za zużytą energię elektryczną na koniec 2013 roku wyniosły 40.640,87 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie. W ramach zadań inwestycyjnych zlecono do opracowania projekt dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo oraz opłacono opłaty przyłączeniowe dotyczące budowy oświetlenia w Wójtowie.

### 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Bezpieczeństwo publiczne

Administrowanie gminnym zasobem lokalowym powierzone zostało gminnemu zakładowi budżetowemu- Zakładowi Budynków Komunalnych w Barczewie. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych zostało przedstawione w styczniu br.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 825.000 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 165.000 zł – 1100 m<sup>2</sup>
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 280.000 zł – 2000 m<sup>2</sup>
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 70.000 zł - 240 m<sup>2</sup>

- remonty i malowanie elewacji – 105.000 zł – 898 m<sup>2</sup>
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 195.000 zł – 24.590 m<sup>2</sup>
- konserwacja i przeglądy placów zabaw – 10.000 zł – 645,2 m<sup>2</sup>

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto prace związane z budową budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny. Inwestycja obejmuje wykonanie czterech budynków wielorodzinnych z 16 lokalami socjalnymi, budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury. Każdy budynek podzielony jest na dwa segmenty – mieszkalny i gospodarczy. W wyniku budowy powstaną 2 mieszkania jednopokojowe, 10 mieszkań czteropokojowych i 4 mieszkania trzypokojowe. 28 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na kwotę 657.054,72 zł. Prace budowlane zgodnie z podpisaną umową mają potrwać do września 2014 roku. W 2013 roku przeznaczono na budowę budynków 362.123,60 zł.

Kwota 39.975 zł przeznaczona została na budowę ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych przy ul. Niepodległości w Barczewie. W ramach zadania wybudowano studnie ssawną, 2 rurociągi ssawne, 2 hydranty przeciwpożarowe.

W ramach Programu Operacyjnego RYBY podpisano umowy o dofinansowanie budowy zbiornika małej retencji w Łęgajnach oraz renowację zbiornika małej retencji w Skajbotach. W Łęgajnach wybudowano zbiornik z urządzeniami towarzyszącymi, zjazdem i ogrodzeniem o pow. zbiornika 1000 m<sup>3</sup> i pojemności 1440 m<sup>3</sup>. Ogólny koszt zadania w 2013 roku 187.961,22 zł z czego 118.460,01 zł pochodziło w dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W Skajbotach termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację projektowanych nasypów i ukształtowanie terenu zgodnie z projektem budowlanym. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających.

Z pozostałych zadań majątkowych przekazano 150.000 zł jako wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Barczewie.

#### 4. Oświata i wychowanie

W 2013 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 18.506.259,70 zł – 42,9 % ogółu wydatków bieżących (o 500.553,80 zł więcej w porównaniu z 2012 rokiem), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.837.156,22 zł w tym wynagrodzenia wypłacane z ramach programów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 274.877,13zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 618.473,60 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 9.211.350 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.130.015,99, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów i zakup podręczników 359.226,81 zł, dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym (za 4 miesiące) 203.274 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki w wysokości 567.515,18 zł.

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

w zł

Treść	2009 rok wykonanie	2010 rok wykonanie	2011 rok wykonanie	2012 rok wykonanie	2013 rok wykonanie
Wydatki bieżące	13.486.491	14.113.333,62	16.180.708,32	17.333.458,47	17.887.143,51
Dz. 801	560.654	675.378,17	729.882,18	672.247,43	619.116,19
Dz. 854					
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>14.047.145</b>	<b>14.788.711,79</b>	<b>16.910.590,50</b>	<b>18.005.705,90</b>	<b>18.506.259,70</b>

Wydatki inwestycyjneD z.801 i 854	499.697	406.056,24	772.308,75	516.796,44	175.606,12
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14.546.842</b>	<b>15.194.768,03</b>	<b>17.682.899,25</b>	<b>18.522.502,34</b>	<b>18.681.865,82</b>
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	7.209.157	7.964.724,00	8.648.984,00	9.259.691,00	9.211.350,00
-dotacje celowe + UE	452.964	508.878,33	878.607,37	857.482,31	1.130.015,99
Kapitał Ludzki	-	-	45.000,00	3.900,00	
-dotacje na inwestycje	<b>6.884.721</b>	<b>6.721.165,70</b>	<b>8.110.307,88</b>	<b>8.401.429,03</b>	<b>8.340.499,83</b>
- budżet gminy	<b>6.385.024</b>	<b>6.315.109,46</b>	<b>7.382.999,13</b>	<b>7.888.532,59</b>	<b>8.164.893,71</b>
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji )					

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

#### Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2012-2013

##### NAUCZYCIELE

Jednostka	2012 rok		2013 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie z oddz.przedszkolnym	631	<b>50,02</b>	637	<b>50,42</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz.przedszkolnym	70	<b>10,78</b>	70	<b>10,94</b>
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	124	<b>13,16</b>	111	<b>13,48</b>
Szkoła Filialna Barczewko	28	<b>2,22</b>	23	<b>2,22</b>

Przedszkole w Łęgajnach	79	7	102	7
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	361	<b>41,28</b>	319	<b>36,87</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie	193	<b>14,37</b>	231	<b>16,03</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1486</b>	<b>138,83</b>	<b>1493</b>	<b>136,96</b>

### Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2012r.	średnia miesięczna ilość etatów 2013r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem z oddz.przedszkolny i stołówką	<b>22,16</b>	<b>22</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	<b>1,75</b>	<b>1,92</b>
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	<b>4</b>	<b>4</b>
Szkoła Filialna Barczewko	<b>1</b>	<b>1</b>
Przedszkole w Łęgajnach razem ze stołówką	<b>5,5</b>	<b>5,92</b>
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	<b>13,17</b>	<b>13,04</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	<b>17</b>	<b>16,58</b>
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	<b>11</b>	<b>11,92</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>75,58</b>	<b>76,38</b>

Pomimo przeznaczenia w 2013 roku dodatkowych środków na płace nauczycieli nie został spełniony warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym w styczniu 2014 roku wypłacono

wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 122.817,47 zł (bez składek ZUS płatnika) , to jest o 22.329,97 zł więcej w porównaniu z 2012 rokiem.

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2013 roku wydatkowano :

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką oraz oddziałem przedszkolnym ) - 4.516.627,75 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich 804.959,78 zł  
w tym:  
realizacja projektu „Zdolne dzieciaki” 74.742,63 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 2.480.872,17 zł  
w tym:  
- Szkoła Podstawowa - 1.166.370,05 zł  
- Przedszkole wraz ze stołówką - 676.198,69 zł  
- Szkoła Filialna w Barczewku - 219.964,50 zł  
- realizacja projektu „Egzamin nam nie straszny” - 81.517,02 zł  
- realizacja projektu „Przedszkole równych SZANS 228.228,46 zł (w tym udział własny – 30.452,02 zł)  
- realizacja projektu „Z inicjatywy rodziców” - 21.249,67 zł  
- realizacja projektu „Akademia wiedzy” 87.343,78 zł
4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką - 1.951.541,97 zł
5. Gimnazjum w Barczewie - 3.281.185,21 zł  
w tym:  
- realizacja projektu „Innowacje w naszej szkole” 76.474,12 zł
6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - **5.575.263,82 zł**  
w tym:  
- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 609.670,58 zł  
- Dowóz uczniów do szkół - 944.658,28 zł  
- Dotacje dla placówek niepublicznych: **3.006.737,90 zł**  
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 446.195,49 zł  
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 705.676,68 zł  
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 901.096,09 zł  
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 953.769,64 zł  
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 399.999,76 zł ( w tym wkład własny 79.999,95 zł)  
- Wyprawka szkolna - 39.227,00 zł  
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.269,00 zł  
- wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 123.292,69 zł  
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.269,00 zł  
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Olsztynie - 293.217,61 zł.  
- w ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano kotłownię w Przedszkolu Miejskim w Barczewie na kwotę - 156.191,00 zł

7. na utworzenie filii Szkoły Muzycznej przekazano dotację w kwocie 71.415,12 zł , w tym 19.415,12 zł na zakup instrumentów .

## D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2013 rok

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2013r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	39	288.170,16
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	34	158.025,33
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	73	446.195,49
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	45	677.804,38
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	44	223.291,71
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	89	901.096,09
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	36	313.536,39
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	52	241.481,25
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	19	150.659,04
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	106	705.676,68
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	43	664.635,72
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	22	101.615,31

Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	11	187.518,61
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>76</b>	<b>953.769,64</b>
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>344</b>	<b>3.006.737,90</b>

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2013 roku 149.225,69 zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	wykonanie chodnika	31.622,29
		materiały remontowe	2.494,00
		<b>razem:</b>	<b>34.116,29</b>
2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	remont kuchni	9.603,36
		materiały remontowe	10.357,00
		<b>razem:</b>	<b>19.960,36</b>
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	remont piwnic i dachu budynku szkoły w Łęgajnach	48.000,00
		remont dachu budynku szkoły w Barczewku	13.905,15
		materiały remontowe	4.010,00
		<b>razem:</b>	<b>65.915,15</b>
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	remont dachu szkoły	10.121,89
		materiały remontowe	2.735,00
		<b>razem:</b>	<b>12.856,89</b>
5.	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	naprawa dachu hali	10.000,00
		materiały remontowe	6.377,00
		<b>razem:</b>	<b>16.377,00</b>



ogółem materiały remontowe	25.973,00
ogółem usługi remontowe	123.252,69
Ogółem wydatki na remonty	<b>149.225,69</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano kotłownię w Przedszkolu Miejskim w Barczewie za kwotę 156.191 zł .

W 2013 roku udało się pozyskać 567.515,18 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach , Gimnazjum Nr 1 w Barczewie oraz Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich.

### 5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 11.234.632,51 zł ( 26 % wydatków bieżących) , z tego 5.530.882,37 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.843.879,17 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych oraz z budżetu gminy 2.859.870,97 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2013 roku wypłacono 3.453 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 787.603,18 zł . Ogółem dodatki mieszkaniowe przyznano 374 gospodarstwom domowym.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 20 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wypłacono dla 163 osób 1655 świadczeń w łącznej kwocie 728.227 zł w formie zasiłków stałych, Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 62.037 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 596 osób na łączną kwotę 1.366.336 zł oraz zasiłki celowe 271 osób na kwotę 54.272 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 937 osób (w tym 558 dzieci i młodzieży szkolnej ). Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 373.173 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 72 osoby , wydano na ten cel 358.407zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 3.927.536 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 1.217.430 zł. Wypłacono 16.559 zasiłków rodzinnych , 8.462 dodatki do zasiłków oraz 3628 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 961 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 198 rodzin. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł . W 2013 roku wypłacono 126 tych świadczeń ( w 2012 roku 147 ).

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował , w ramach zadań własnych pobyt osób w domach pomocy społecznej . Przeznaczono na ten cel 635.359,18 zł – 36 osób.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą Gmina zobowiązana jest ponosić częściowe wydatki (od 10 do 50 %) związane z opieką i wychowaniem dziecka. W 2013 roku przeznaczono na ten cel 24.431,01 zł .

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 szansę 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 248 osób bezrobotnych. Od kwietnia do grudnia 2013 roku zatrudniono 22 bezrobotnych, którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych i pracownicy administracyjni.

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.

Ponadto w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy Promocja Integracji Społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej – Aktywni po latach. W projekcie uczestniczyło 40 osób, które brały udział w bloku szkoleń zawodowych. Wartość projektu 349.501,94 zł, w tym wkład własny 37.208,26 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione zostało na sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2014 roku.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 240.888,40 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 203.387,04 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 14.020,00 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zgodnie z uchwałą nr XLII/272/12 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku działające na terenie naszej gminy dwie instytucje kultury Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz Miejska Biblioteka Publiczna zostały połączone tworząc Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 1.281.359 zł, w tym 6.716 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 CKiPG. Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano kwotę 153.223,29 zł na wykonanie modernizacji kotłowni

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami przekazano do dnia 30 czerwca 2013 roku dotację podmiotową w kwocie 145.272,40 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 2013 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 200.941,98 zł, z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2013	Dotacja przekazana w 2013 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę		15.000	

		Barczewo i jej walory turystyczne			
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo		4.455,90
			Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Skajboty”		2.200,00
			Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo		2.480,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie		2.562,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie		1.816,00
2	921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	37.000	37.000
3	921	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	Stowarzyszenie Rolniczo Kulturalno Oświatowe Teleinfo w Niedźwiedziu	17.000	17.000
4	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		17.000	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie		7.950,00
			Parafia pw. Św. Andrzeja w Barczewie		9.050,00
5	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo		130.000	
			Gminny Klub Sportowy PISA		76.999,17
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju		8.000,00

			Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie		
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		7.000,00
			Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo		15.750,00
			Klub Piłkarski TEMPO Wipsowo		7.635,99
			Klub Sportowy Łęgajny		10.069,76
		<b>RAZEM</b>		<b>216.000</b>	<b>209.968,82</b>

Z uwagi na brak wniosków nie wykorzystano środków przeznaczonych na dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych .

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto prace związane z realizacją zadania „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki ,ratusz , muzeum im. F. Nowowiejskiego). Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz podpisaną umową na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013 planuje się wykonanie :

Planowane do wykonania prace:

1. Kościół poewangelicki: remont i adaptacja wnętrza kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury w Barczewie. Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: remont wraz z wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Ratusz: prace adaptacyjne części poddasza, remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont części dachu, remont i adaptacja poddasza, wymiana części okien i drzwi , montaż kotłowni gazowej.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia , wybranym w trybie przetargu nieograniczonego , jest Warmińskie Przedsiębiorstwo budowlane S.A. z siedzibą w Olsztynie ,natomiast funkcję inżyniera kontraktu pełni Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp.z o.o. w Olsztynie. Prace budowlane w byłym kościele i budynku ratusza rozpoczęto w październiku 2013 roku. Ogółem na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w roku ubiegłym 374.445,31 zł , w tym 171.495,31 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2013 roku. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji prac jak również terminów fakturowania wykonanych robót ,środki przeznaczone w 2013 roku na ten cel wykorzystano jedynie w 35,1 %. Finansowanie pozostałej części zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 rok . Zgodnie z umowa podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wydatki kwalifikowane finansowane są w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013 .

Na podstawie wykonanej w 2012 roku dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Niedźwiedź , Odryty , Ramsowo. Szynowo wykonano cztery place zabaw wyposażone w urządzenia zabawowe dla dzieci w różnym wieku , budowę drewnianych altan , grilla oraz ogrodzenia. Ogółem w 2013 roku wydatkowano na ten cel 349.128,19 zł , z czego zgodnie z podpisaną umową poniesione koszty w kwocie 229.156 zł zostały częściowo zrefundowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach porozumień podpisanych z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kronowo i Ruszajny. W miejscowości Kronowo powstał plac rekreacyjno-wypoczynkowy . Wybudowano drewnianą wiatę z utwardzonym podłożem , ogrodzono teren , wykonano nasadzenia roślin , zakupiono również zestaw do piłki plażowej. W Ruszajnach powstała mini

siłownia zewnętrzna składająca się z dwóch zestawów urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Oba zadania były współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Aktywna wieś”.

W ramach zadań inwestycyjnych wybudowana została wiata w miejscowości Ramsowo (34.194 zł) , wykonano oznakowanie szlaków kajakowych (25.000 zł) jak również wytyczono geodezyjny przebieg budowy ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo (1.230 zł).

## 7. Fundusze sołeckie

Rok 2013 to realizacja funduszy sołeckich, która objęła uczestnictwem 32 sołectwa gminy Barczewo. Wszystkie sołectwa gminy wykonywały zadania inwestycji, remontów, usług, zakupów w ramach funduszy sołeckich. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 357 893,98 zł przeznaczonej na zakupy materiałów, remonty dróg, usługi i inwestycje. W związku z powyższym przeprowadzono postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0151/24/11 z dnia 08 lutego 2011r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 14 000 €. 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 357 893,98 zł wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 334 376,99 zł, co stanowi 93,43% wszystkich środków funduszy sołeckich. Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań wykonały 100 % zadań rzeczowych. W ramach funduszy sołeckich wykonano następujące zadania inwestycyjne wskazane w budżecie na 2013 rok:

1. Budowa wiaty w miejscowości Kierżliny – 23.269,00 zł.
2. Zakup równiarki dla miejscowości Tumiany – 10 000,00 zł.
3. Zakup klimatyzatora do świetlicy w Ruszajnach – 6 523,92 zł.
4. Ogrodzenie świetlicy w Jedzbarku – 4 371,57 zł.
5. Modernizacja terenu sportowego we Wrocikowie – 7 995,00 zł.
6. Budowa boiska do siatkówki w Barczewku – 22 525,00 zł.
7. Budowa kompleksu boisk w miejscowości Maruny – 25 944,40 zł
8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Radosty – 25.283,80 zł

Inwestycje w miejscowościach Radosty , Barczewko i Maruny realizowane były w ramach dofinansowania małych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..

Za środki z funduszu sołeckiego zorganizowano festyny wiejskie i organizację innych imprez integracyjnych społeczności lokalnych w miejscowościach: Barczewko, Kromerowo, Krupoliny, Łęgajny, Nikielkowo, Niedźwiedź, Wipsowo, Wrócikowo, Wójtowo. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci z miejscowości: Barczewko i Niedźwiedź.

Wykonano remont pomieszczenia świetlicy w miejscowości Bartoły Wielkie oraz zakupiono materiały budowlane na remont pomieszczeń świetlicowych dla miejscowości Szynowo i Ruszajny.

Zakupiono kosę i kosiarkę spalinową do utrzymania estetyki zieleni dla miejscowości: Barczewko, Odryty.

Zakupiono sadzonki krzewów celem poprawy estetyki zagospodarowania terenów zielonych w miejscowościach: Barczewko, Bartoły Wielkie, Łęgajny, Wójtowo.

W miejscowościach Nikielkowo i Ruszajny systematycznie opróżniano kosze na odpady ustawione przy drogach.

Fundusze wykorzystano też na wykonanie poprawy komfortu podróżujących komunikacją publiczną – zakupiona została wiata przystankowa dla miejscowości Wójtowo.

Doposażono świetlice wiejskie w nowy sprzęt kuchenny oraz inne wyposażenie w miejscowościach ; Ruszajny i Skajboty.

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

Jak we wcześniejszych edycjach funduszy sołeckich tak i w roku 2013 wydatkowano środki na zakup kostki polbrukowej, mieszanek żwirowo kamiennych oraz wykonywano remonty dróg gminnych w następujących miejscowościach: Biedowo, Kromerowo, Lamkowo, Łapka, Mokiny, Ramsowo, Ramsówko, Wójtowo, Bogdany, Zalesie.

Nie wykonano 4 zadań rzeczowych :

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Leszno (brak zgody Zakładu Energetycznego ENERGA na zamontowanie urządzeń do zabawy pod linią energetyczną)
2. Remont podłogi pomieszczenia świetlicy w miejscowości Barczewko (nie został określony zakres robót przez Sołectwo Barczewko).
3. Wykonanie oznakowania tras rowerowych w miejscowości Wójtowo (brak urządzenia tras rowerowych, które można było by oznakować).
4. Nie odbył się festyn integracyjny w miejscowości Odryty.(Rada Sołecka nie przedstawiła programu wykonania imprez integracyjnej mieszkańców).

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wykonano zł / %
1	Barczewko	17 009,00 zł	13 000,00 zł / 76,43%
2	Bark	5 600,01 zł	5 600,01 zł / 100 %
3	Bartołty Wielkie	10 479,00 zł	10 280,94 zł / 98,11%
4	Biedowo	6 808,31 zł	6 508,30 zł / 95,59 %
5	Jedzbark	9 712,88 zł	9 628,51 zł / 99,13%
6	Kaplityny	9 945,24 zł	9 945,00 zł / 100%
7	Kierzliny	7 900,43 zł	7 900,43 zł / 100%
8	Kromerowo	8 132,79 zł	8 131,21 zł / 99,98%
9	Kronowo	14 824,92 zł	14 808,84 zł / 99,89%
10	Krupoliny	7 714,53 zł	6 954,51 zł / 90,15%
11	Lamkowo	15 754,38 zł	15 598,86 zł / 99,01%
12	Leszno	7 807,00 zł	00,00 zł / 0,0%
13	Łapka	7 575,11 zł	7 575,11 zł / 100%
14	Łęgajny	23 200,00 zł	22 986,86 zł / 99,08%
15	Maruny	8 109,00 zł	8 109,00 zł / 100%
16	Mokiny	7 761,01 zł	7 750,00 zł / 99,86%
17	Nikielkowo	14 941,10 zł	14 805,73 zł / 99,09%
18	Ramsowo	14 801,68 zł	14 800,33 zł / 99,99%
19	Niedźwiedź	10 247,32 zł	9 978,58 zł / 97,38%
20	Odryty	10 200,84 zł	4 200,81 zł / 41,19%
21	Ruszajny	17 241,52 zł	17 027,07 zł / 98,76%
22	Ramsówko	7 180,09 zł	7 179,67 zł / 99,99 %

23	Radosty	8 946,07 zł	8 946,07 zł /100%
24	Skajboty	10 340,00 zł	10 048,89 zł / 97,18 %
25	Szynowo	10 944,41 zł	10 938,72 zł / 99,95%
26	Stare Włóki	8 760,00 zł	7 642,00 zł / 87,24%
27	Wipsowo	22 051,48 zł	21 999,45 zł / 99,76 %
28	Wróćkowo	10 500,00 zł	10 495,00 zł / 99,95%
29	Wójtowo	23 236,54 zł	21 398,69 zł / 92,09%
30	Zalesie	6 180,92 zł	6 150,00 zł / 99,50%
31	Bogdany	6 041,50 zł	6 041,50 zł / 100%
32	Tumiany	7 946,90 zł	7 946,90 zł / 100%
	RAZEM	357.893,98 zł	334.376,99 zł / 93,43 %

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 31 902 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 444 ha.

Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 31 902 ha – 871,5011 ha plus grunt położony w obrębie Kręsk gmina Stawiguda o powierzchni 0,1410 ha – są to grunty będące własnością gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią - 452,77 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią - 136,58 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią - 8,64 ha,
- kopalnie żwiru i piasku - 6,49 ha,
- ogrody działkowe stanowią - 8,33 ha,
- tereny zielone stanowią - 73,56 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią - 27,89 ha,
- wody i nieużytki - 36,49 ha,
- tereny zabudowane - 107,76 ha
- wysypiska śmieci zamknięte - 13,12 ha.

W użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 98,6047 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne - 269 szt.
  - w tym : budynki mieszkalne - 135 szt.
  - w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta - 268 szt.
  - w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim - 80 szt.
- Przedszkole Miejskie w Barczewie - 1 szt.
- szkoła podstawowa w Barczewie - 1 szt.
- gimnazjum w Barczewie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Kronowie:
  - niepubliczna szkoła podstawowa w Kronowie - 1 szt.
  - niepubliczne przedszkole w Kronowie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Lamkowie:
  - niepubliczne przedszkole w Lamkowie - 1 szt.
  - niepubliczna szkoła podstawowa w Lamkowie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Wipsowie:
  - niepubliczne przedszkole w Wipsowie - 1 szt.
  - niepubliczna szkoła podstawowa w Wipsowie - 1 szt.



- niepubliczne gimnazjum w Wipsowie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Ramsowie:
  - niepubliczne przedszkole w Ramsowie - 1 szt.
  - niepubliczna szkoła podstawowa w Ramsowie - 1 szt.
  - niepubliczne gimnazjum w Ramsowie - 1 szt.
- zespół szkolno – przedszkolny w Łęgajnach:
  - przedszkole w Łęgajnach - 1 szt.
  - szkoła podstawowa w Łęgajnach - 1 szt.
  - filia przedszkola w Barczewku - 1 szt.
  - filia szkoły podstawowej w Barczewku - 1 szt.
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki, salon muzyczny) - 10 szt.
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie - 1 szt.
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo - 2 szt.

Budynki mieszkalne i niemieszkalne stanowiące własność Gminy przekazane zostały w administrowanie do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

Wartość akcji w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wynosi 5.000,00 zł.

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

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

Wartość udziału w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynosi 467.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 17.218.500,00zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 170.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Energetyki Ciepłej wynosi 1.121.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 756.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 149.560,00 zł.

Stan mienia Gminy Barczewo na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Obręb	Pow. ogółem [mkw]	W tym:											Grunty w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenie hipoteczne	Grunty w użytk. wiecz. Gminy	Grunty oddane jako aport
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud. /Rolne	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Kopalnie żwiru/piasku	Nieuztyki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrzewienia i lasy	Wody				
1	Barczewko	379080	314040	10069	45163	0	0	0	2304	5762	0	1500	242	7516	0	0	2500
2	Bark	112153	99906	0	5219	0	0	0	100	6928	0	0	0	0	0	0	0
3	Bartoły Wlk.	238326	183822	8774	16218	900	0	0	1900	23468	0	2200	1044	10630	0	0	0
4	Bogdany	46236	43034	0	500	0	0	0	2	2700	0	0	0	0	0	0	0
5	Jedzbark	450986	327924	13105	58634	0	0	0	6826	21454	0	22643	400	4190	0	0	0
6	Kaplityny	171637	107363	9591	33416	0	0	0	2150	13341	0	5776	0	9475	0	0	2100
7	Klucznik	87919	70000	219	6700	0	0	0	200	10800	0	0	0	0	0	0	0
8	Kierzliny	85393	49600	3488	25665	0	0	0	200	6440	0	0	0	2893	0	0	0
9	Kronowo	255540	140096	8902	30359	0	0	50218	500	25428	0	0	37	4049	0	0	2057
10	Kromerowo	121841	65056	322	18083	0	0	0	21790	502	0	0	16088	298	0	0	0
11	Krupoliny	39431	32573	0	6858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722
12	Lamkowo	319805	214319	13693	57636	0	0	1400	7736	24284	0	0	737	1720	0	0	1069
13	Lamkówko	50500	45800	0	3700	0	0	0	200	800	0	0	0	0	0	0	0
14	Leszno	92046	39671	4859	7016	0	0	0	16300	19600	0	200	4400	0	0	0	0
15	Łapka	88106	72693	8648	5708	0	0	0	795	262	0	0	0	2652	0	0	0
16	Łęgajny	499786	268927	13103	76320	0	131195	0	3027	7214	0	0	0	156109	0	0	0
17	Maruny	293065	131863	144304	0	1600	0	5400	1300	8598	0	0	0	143308	0	0	0
18	Mokiny	203633	167651	0	20100	0	0	0	200	15682	0	0	0	0	0	0	0
19	Nikielkowo	166146	109198	3061	1240	0	0	0	18200	5300	0	27500	1647	1643	0	0	0
20	Próle Kołaki	88980	54421	6119	19900	0	0	0	1100	7440	0	0	0	0	0	0	0
21	Ramsowo	669856	414106	39965	104844	0	0	1000	13300	96506	0	0	135	14760	0	0	12530
22	Radosty	250726	167279	7630	26005	0	0	0	5425	41462	0	700	2225	967	0	0	0
23	Rejczuchy																
23	Zalesie	437076	145210	70382	21728	0	0	0	18401	27983	0	153372	0	68883	0	0	0
24	Ruszajny	192985	159082	8144	10210	0	0	0	1158	10807	0	0	3584	4556	0	0	0
25	Skajboty	247785	181700	8813	23268	0	0	4800	16300	11604	0	1300	0	6270	0	0	0
26	Stare Włóki	60326	52900	2426	3300	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szynowo	107999	78894	23400	0	0	0	0	2300	0	0	3405	0	0	0	0	0
28	Tumiany	169068	51447	3642	59333	0	0	0	24753	1860	0	28033	0	0	0	0	0
29	Wipsowo	207418	108372	22203	27989	10200	0	2100	2100	24100	0	10164	190	12255	0	0	1092
30	Wójtowo	526297	297715	200433	8741	0	0	0	2152	15883	0	0	1373	199316	0	0	1305
	<b>RAZEM</b>	<b>6660145</b>	<b>4194662</b>	<b>635295</b>	<b>723853</b>	<b>12700</b>	<b>131195</b>	<b>64918</b>	<b>172419</b>	<b>436208</b>	<b>0</b>	<b>256793</b>	<b>32102</b>	<b>651490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23375</b>
31	Obręb nr 1	464541	57462	57547	183333	31266	0	0	43246	8111	83348	228	0	157751	0	0	21468
32	Obręb nr 2	526226	200498	183796	129466	0	0	0	1647	10715	0	4	100	120422	0	0	9304
33	Obręb nr 3	1064099	75092	199569	329173	42401	0	0	113689	280569	0	21924	1682	56384	0	0	51017
	<b>RAZEM</b>	<b>2054866</b>	<b>333052</b>	<b>440912</b>	<b>641972</b>	<b>73667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158582</b>	<b>299395</b>	<b>83348</b>	<b>22156</b>	<b>1782</b>	<b>334557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81789</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8715011</b>	<b>4527714</b>	<b>1076207</b>	<b>1365825</b>	<b>86367</b>	<b>131195</b>	<b>64918</b>	<b>331001</b>	<b>735603</b>	<b>83348</b>	<b>278949</b>	<b>33884</b>	<b>986047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105164</b>
34	Kręsk	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUMA OGÓŁEM</b>	<b>8716421</b>	<b>4527714</b>	<b>1077617</b>	<b>1365825</b>	<b>86367</b>	<b>131195</b>	<b>64918</b>	<b>331001</b>	<b>735603</b>	<b>83348</b>	<b>278949</b>	<b>33884</b>	<b>986047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105164</b>

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2012r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2012r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2013r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2013r. [zł]
1	Barczewko	377241	427 402,86	9039	7 491,24	7200	5 827,19	379080	429 066,91
2	Bark	108725	149 509,21	3428	154 383,06	0	0,00	112153	303 892,27
3	Bartołty Wlk.	219764	241 121,89	27746	227 554,23	9184	9 852,23	238326	458 823,89
4	Bogdany	46236	141 931,40	0	0,00	0	0,00	46236	141 931,40
5	Jedzbark	446796	726 098,39	4190	3 694,58	0	0,00	450986	729 792,97
6	Kaplityny	158674	822 380,74	15800	49 121,91	2837	136 176,00	171637	735 326,65
7	Klucznik	87919	83 523,05	0	0,00	0	0,00	87919	83 523,05
8	Kierzliny	86135	117 995,07	2893	3 730,77	3635	4 687,67	85393	117 038,17
9	Kronowo	234649	325 109,94	30360	128 330,61	9469	9 922,13	255540	443 518,42
10	Kromerowo	92392	214 516,20	29449	399 390,36	0	0,00	121841	613 906,56
11	Krupoliny	37531	138 008,84	1900	1 908,66	0	0,00	39431	139 917,50
12	Lamkowo	314569	341 217,91	5236	42 619,23	0	0,00	319805	383 837,14
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	85891	161 939,85	2652	2 880,09	437	2 292,35	88106	162 527,59
16	Łęgajny	345228	532 592,82	165830	255 731,30	11272	8 738,07	499786	779 586,05
17	Maruny	146755	183 153,12	146310	123 638,06	0	0,00	293065	306 791,18
18	Mokiny	202833	415 024,85	800	8 432,00	0	0,00	203633	423 456,85
19	Nikielkowo	161692	1 180 806,99	9254	122 152,81	4800	32 256,35	166146	1 270 703,45
20	Próle Kołaki	88080	80 909,87	900	9 486,00	0	0,00	88980	90 395,87
21	Ramsowo	634549	2 085 235,24	51907	333 464,81	16600	130 480,35	669856	2 288 219,70
22	Radosty	249759	362 226,02	967	1 394,73	0	0,00	250726	363 620,75
23	Rejczuchy Zalesie	368193	337 471,54	68883	61 994,70	0	0,00	437076	399 466,24
24	Ruszajny	184563	515 026,14	10579	91 631,22	2157	70 358,81	192985	536 298,55
25	Skajboty	240115	215 612,00	7670	20 386,17	0	0,00	247785	235 998,17
26	Stare Włóki	60326	46 373,27	0	0,00	0	0,00	60326	46 373,27
27	Szynowo	107999	798 415,16	0	0,00	0	0,00	107999	798 415,16
28	Tumiany	164854	314 765,17	4214	35 500,00	0	0,00	169068	350 265,17
29	Wipsowo	194215	406 654,75	13855	27 313,36	652	522,42	207418	433 445,69
30	Wójtowo	317091	3 028 832,20	211647	341 993,69	2441	12 999,17	526297	3 357 826,72
	<b>RAZEM</b>	<b>5905320</b>	<b>14 565 550,40</b>	<b>825509</b>	<b>2 454 223,59</b>	<b>70684</b>	<b>424 112,74</b>	<b>6660145</b>	<b>16 595 661,25</b>
31	Obręb nr 1	451385	3 346 209,01	50613	364 840,67	37457	267 578,94	464541	3 443 470,74
32	Obręb nr 2	426904	3 810 526,29	132977	1 170 658,62	33655	296 171,26	526226	4 685 013,65
33	Obręb nr 3	1007970	10 302 030,47	56664	561 714,35	535	9 242,60	1064099	10 854 502,22
	<b>RAZEM</b>	<b>1886259</b>	<b>17 458 765,77</b>	<b>240254</b>	<b>2 097 213,64</b>	<b>71647</b>	<b>572 992,80</b>	<b>2054866</b>	<b>18 982 986,61</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7791579</b>	<b>32 024 316,17</b>	<b>1065763</b>	<b>4 551 437,23</b>	<b>142331</b>	<b>997 105,54</b>	<b>8715011</b>	<b>35 578 647,86</b>
34	Kręsk	1410	33 782,66	0	0,00	0	0,00	1410	33 782,66
	<b>Suma ogółem</b>	<b>7792989</b>	<b>32 058 098,83</b>	<b>1065763</b>	<b>4 551 437,23</b>	<b>142331</b>	<b>997 105,54</b>	<b>8716421</b>	<b>35 612 430,52</b>

<b>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2013 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Obręb</b>	<b>Powierzchnia na dzień 31.12.2013r. [mkw]</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2013r. [zł]</b>
1	Barczewko	5716	4 626,13
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	6346	6 807,75
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	4190	3 694,58
6	Kaplityny	9475	10 370,31
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	2893	3 730,77
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	144837	112 293,46
17	Maruny	143308	79 584,34
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	1643	1 447,73
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	14760	19 492,18
22	Radosty	967	1 394,73
23	Rejczuchy Zalesie	68883	61 994,70
24	Ruszajny	4556	4 794,66
25	Skajboty	6270	5 630,17
26	Stare Włóki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	12255	9 819,36
30	Wójtowo	199316	203 377,16
	<b>RAZEM</b>	<b>634134</b>	<b>538 188,28</b>
31	Obręb nr 1	44572	320 167,80
32	Obręb nr 2	109836	966 614,67
33	Obręb nr 3	56384	558 938,75
	<b>RAZEM</b>	<b>210792</b>	<b>1 845 721,22</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>844926</b>	<b>2 383 909,50</b>

**Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Obręb	trwały zarząd		zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2013r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2013r. [zł]	Powierzchnia na dzień 31.12.2013r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2013r. [zł]
1	Barczewko	1800	1 456,80	0	0,00
2	Bark	0	0,00	0	0,00
3	Bartołty Wielkie	4284	4 595,75	0	0,00
4	Bogdany	0	0,00	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00	0	0,00
6	Kaplityny	0	0,00	0	0,00
7	Klucznik	0	0,00	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00	0	0,00
9	Kronowo	0	0,00	0	0,00
10	Kromerowo	0	0,00	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00	0	0,00
12	Lamkowo	0	0,00	0	0,00
13	Lamkówko	0	0,00	0	0,00
14	Leszno	0	0,00	0	0,00
15	Łapka	0	0,00	0	0,00
16	Łęgajny	11272	8 738,07	0	0,00
17	Maruny	0	0,00	0	0,00
18	Mokiny	0	0,00	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00	0	0,00
21	Ramsowo	0	0,00	0	0,00
22	Radosty	0	0,00	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	0	0,00	0	0,00
24	Ruszajny	0	0,00	0	0,00
25	Skajboty	0	0,00	0	0,00
26	Stare Włóki	0	0,00	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00	0	0,00
29	Wipsowo	0	0,00	0	0,00
30	Wójtowo	0	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17356</b>	<b>14 790,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	Obręb nr 1	29831	213 072,91	83348	595 327,06
32	Obręb nr 2	10586	93 159,57	0	0,00
33	Obręb nr 3	0	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>40417</b>	<b>306 232,48</b>	<b>83348</b>	<b>595 327,06</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>57773</b>	<b>321 023,10</b>	<b>83348</b>	<b>595 327,06</b>