

ZARZĄDZENIE NR 19/09

Burmistrza Barczewa

z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 , Dz.U. Nr 187 poz. 1381 , Dz.U. Nr 170 poz. 1217 , 1218 , Dz.U. Nr 249 poz. 1832 , z 2007 r. Dz.U. Nr 88 poz. 587 . Dz.U. Nr 115 poz. 791 , Dz.U. Nr 140 poz. 984 , z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1112 , Dz.U. Nr 209 poz. 1317 , Dz.U. Nr 216 poz. 1370) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2008 wraz z częścią opisową stanowiącą załączniki nr 1 , 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 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.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac. Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 19/09
z dnia 10 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	-	35.170.838,00 zł
Plan po zmianach	-	35.831.654,93 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	36.590.746,90 zł
% wykonania	-	102,1 %

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2008 rok – po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
	<u>Dochody własne:</u>	<u>10.319.866,00</u>	<u>10.551.805,81</u>	102,2
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.100,00	9.039,30	99,3
020	Leśnictwo	13.500,00	13.498,39	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00	630,00	105,0

600	Transport i łączność	69.830,00	69.827,65	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	1.137.915,00	1.145.456,37	100,7
	-sprzedaż mienia komun.	810.000,00	812.674,21	100,3
	-najem i dzierżawa mienia	135.000,00	135.118,68	100,1
	-wieczyste użytkowanie	83.500,00	79.879,01	95,7
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	34.000,00	33.418,08	98,3
710	Działalność usługowa	93.694,00	89.532,60	95,6
750	Administracja publiczna	11.450,00	12.125,92	105,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.104,48	100,4
756	Dochody od osób prawnych ,osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	7.718.003,00	7.891.904,96	102,2
	-podatek od nieruchomości	4.392.500,00	4.493.172,39	102,3
	-podatek rolny	800.000,00	870.429,49	108,8
	-podatek leśny	226.000,00	226.219,01	100,1
	-podatek od środ.transp.	225.000,00	223.237,48	99,2
	-podatek opł.w formie karty	25.000,00	30.171,43	120,7
	-podatek od spadk. i dar.	60.000,00	80.931,86	134,9
	-zaległości z podatków zniesionych	150,00	175,00	116,7
	-wpływy z opłaty targowej	22.000,00	22.201,00	100,9
	-wpływy z opłaty miejscowej	19.000,00	18.055,78	95,0
	-wpływy z opłaty eksport.	290.000,00	284.439,78	98,1
	-wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	70.058,38	100,1
	-podatek od czynności cywilno-pr.	798.000,00	763.976,57	95,7
	-opłata adiacencka	280.000,00	293.914,41	104,9
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	31.000,00	29.983,47	96,7
	-opłata planistyczna	10.000,00	-	-
	-wpis do ewidencji	15.000,00	21.950,00	146,3
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach	355.753,00	355.753,00	100,0
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	98.600,00	107.235,91	108,7

758	Różne rozliczenia	218.989,00	282.173,79	128,8
801	Oświata i wychowanie	234.943,00	276.304,00	117,6
851	Ochrona zdrowia	204.390,00	207.500,89	101,5
	w tym:			
	-dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	204.390,00	207.496,89	101,5
852	Pomoc społeczna	346.916,00	293.411,70	84,6
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	102,88	x
		259.436,00	259.171,02	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	21,86	x
926	Kultura fizyczna i sport			
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>6.645.489,00</u>	<u>7.422.003,19</u>	111,7
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.585.489,00	7.304.111,00	110,9
	-podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	117.892,19	196,5
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	<u>934.484,00</u>	<u>934.483,80</u>	100,0
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	723.049,00	723.048,80	100,0
750	Administracja publiczna	81.435,00	81.435,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00	130.000,00	100,0

	Środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego	<u>333.780,00</u>	<u>304.578,38</u>	91,3
853	w tym: Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	333.780,00	304.578,38	91,3
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>1.921.606,00</u>	<u>1.830.574,00</u>	95,3
801	w tym: Oświata i wychowanie	159.852,00	127.499,00	79,8
852	Pomoc społeczna	1.261.554,00	1.261.554,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487.700,00	429.021,00	88,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00	12.500,00	100,0
	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>5.746.400,93</u>	<u>5.633.364,62</u>	98,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	277.398,93	276.838,62	99,8
750	Administracja publiczna	134.327,00	134.327,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2.400,00	2.391,45	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
852	Pomoc społeczna	5.331.775,00	5.219.307,55	97,9
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	100,0
852	Pomoc społeczna	13.000,00	13.000,00	100,0

	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	<u>153.152,00</u>	<u>137.060,10</u>	89,5
600	Transport i łączność	72.637,00	72.637,00	100,0
710	Działalność usługowa	4.000,00	3.899,12	97,5
750	Administracja publiczna	1.200,00	1.200,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	15.051,00	19.429,86	129,1
852	Pomoc społeczna	60.264,00	39.894,12	66,2
758	Subwencje w tym: -część oświatowa -część wyrównawcza -część równoważąca	<u>9.763.877,00</u> 6.508.462,00 3.134.346,00 121.069,00	<u>9.763.877,00</u> 6.508.462,00 3.134.346,00 121.069,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	R a z e m w tym : - dochody bieżące -dochody majątkowe	35.831.654,93 34.039.170,93 1.792.484,00	36.590.746,90 34.797.170,81 1.793.576,09	102,1 102,2 100,1

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	-	36.485.838,00 zł
Plan po zmianach	-	37.541.150,93 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	34.962.994,53 zł
w tym wydatki niewygasające	-	2.188.841,00 zł
% wykonania	-	93,1%

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2008 rok – po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.890.098,93	2.714.969,79	93,9
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	2.574.000,00	2.405.617,97	93,4
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej Nikielkowo-Barczewo	598.000,00	597.999,98	100,0
	-budowa sieci wodociągowej Barczewo-Krupoliny	655.000,00	558.051,82	85,2
	-budowa sieci wodociągowej Jedzbark - Odryty	502.000,00	502.000,00	100,0
	-budowa sieci wodociągowej Mokiny, Skajboty (projekt)	100.000,00	100.000,00	100,0
	-budowa sieci wodociągowej Ruszajny-Kronowo	219.000,00	218.706,11	99,9
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko	150.000,00	150.000,00	100,0
	-budowa sieci wodociągowej Łapka	350.000,00	278.860,06	79,7
	-realizacja zadań zleconych	277.398,93	276.838,62	99,8

020	Leśnictwo	15.000,00	10.596,50	70,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w tym	529.000,00	529.000,00	100,0
	- wydatki majątkowe	450.000,00	450.000,00	100,0
	tym:			
	- wkłady pieniężne ZWiK	200.000,00	200.000,00	100,0
	- wkłady pieniężne ZEC	250.000,00	250.000,00	100,0
600	Transport i łączność	2.040.037,00	1.679.808,18	82,3
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	701.000,00	653.937,99	93,3
	z tego :			
	- budowa chodnika ul.Lipowa do Szkoły Podstawowej	24.000,00	23.044,00	96,0
	- projekt budowy drogi – ul.Graniczna w Barczewie	50.000,00	50.000,00	100,0
	- budowa chodnika ul.Dębowa Łęgajny	170.000,00	170.000,00	100,0
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	150.000,00	150.000,00	100,0
	- modernizacja drogi Barczewo-Zatorze	20.000,00	7.930,00	39,7
	- zakup i montaż wiat przystankowych	12.000,00	11.987,99	99,9
	- budowa parkingu Osiedle Słoneczne 5	90.000,00	90.000,00	100,0
	- rewitalizacja Starego Miasta- budowa parkingów	150.000,00	150.000,00	100,0
	- przebudowa mostu na rzece Pisa	35.000,00	976,00	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.580.247,00	1.438.012,49	91,0
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	388.000,00	368.792,08	95,1
	z tego:			
	- odbudowa budynku w Jedzbarku	388.000,00	368.792,08	95,1
	- dotacje	550.000,00	550.000,00	100,0

710	Działalność usługowa w tym:	414.444,00	323.146,10	78,0
	-finansowanie inwestycji	10.000,00	8.160,00	81,6
	z tego:			
	-rozbudowa cmentarza Komunalnego	10.000,00	8.160,00	81,6
	-realizowanie porozumień z administracją rządową	4.000,00	3.899,12	97,5
750	Administracja publiczna w tym:	3.734.126,00	3.367.737,26	90,1
	-realizacja zadań zleconych	134.327,00	134.327,00	100,0
	-finansowanie inwestycji	171.435,00	126.880,00	74,0
	z tego:			
	-modernizacja sieci teleinformatycznej	20.000,00	-	0,0
	-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131.435,00	108.580,00	82,6
	-zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	20.000,00	18.300,00	91,5
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym:	2.400,00	2.391,45	99,6
	-realizacja zadań zleconych	2.400,00	2.391,45	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	747.400,00	691.064,09	92,5
	-finansowanie inwestycji	601.180,00	567.091,08	94,3
	z tego:			
	- zakup samochodu ratownictwa drogowego	592.680,00	558.840,00	94,3
	-karosacja samochodu Lublin OSP Ramsowo	8.500,00	8.251,08	97,1
	-realizacja zadań zleconych	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.100,00	75.123,73	89,3

757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	240.636,73	92,6
758	Różne rozliczenia	25.499,00	14.315,23	56,1
	w tym:			
	-rezerwy ogólne i celowe	7.749,00	x	X
801	Oświata i wychowanie	12.382.182,00	11.993.792,67	96,9
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	58.174,00	8.174,00	14,1
	z tego:			
	-rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łęgajny	50.000,00	-	-
	-zakup automatu – Gimnazjum	8.174,00	8.174,00	100,0
	-realizacja umów między jst (dotacje)	2.600,00	251,20	9,7
	-dotacje	797.065,00	774.284,12	97,1
851	Ochrona zdrowia	407.015,00	384.797,70	94,5
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	17.760,00	11.695,68	65,9
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	234.255,00	218.102,03	93,1
	-finansowanie inwestycji	179.000,00	175.105,59	97,8
	z tego:			
	- rozbudowa MPZ w Barczewie	50.000,00	55.000,00	100,0
	- rozbudowa punktu lekarskiego w Wipsowie	100.000,00	99.999,99	100,0
	- zakup urządzeń na place zabaw (GKRPA)	24.000,00	20.105,60	83,8
852	Pomoc społeczna	8.697.802,00	8.350.124,04	96,0
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5.344.775,00	5.232.307,55	97,9
	w tym			
	- finansowanie inwestycji	13.000,00	13.000,00	100,0
	z tego:			
	-zakup wyposażenia MOPS	13.000,00	13.000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333.780,00	304.578,38	91,3

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	652.296,00	574.826,66	88,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.378.636,00	904.508,35	65,6
	w tym:			
	- wydatki majątkowe	67.000,00	1.000,00	1,5
	tym:			
	- wkłady pieniężne ZGOK Olsztyn	67.000,00	1.000,00	1,5
	- finansowanie inwestycji	649.136,00	368.440,82	56,8
	z tego:			
	- budowa oświetlenia Kaplityny – Wipsowo	200.000,00	95.148,05	47,6
	- budowa kanalizacji sanitarnej Barczewo – Zatorze	254.136,00	254.102,17	100,0
	- budowa infrastruktury osiedle domków jednorodzinnych (I etap)	25.000,00	-	-
	- budowa infrastruktury osiedle domków jednorodzinnych (II etap)	150.000,00	-	-
	- budowa odwodnienia – teren przy stawie	20.000,00	19.190,60	96,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.199.088,00	1.198.436,44	99,9
	w tym:			
	- dotacje na zadania bieżące	1.074.088,00	1.073.436,44	99,9
	w tym:			
	- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	x	20.000,00	x
	- Stow. Pojezierze	x	1.348,44	x
	- Towarzystwo Przyjaciół Mokin	x	800,00	x
	- Stow. Na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo	x	1.000,00	x
	- wydatki majątkowe	110.000,00	110.000,00	100,0
	z tego:			
	- dotacja CKiPG	110.000,00	110.000,00	100,0
	- finansowanie inwestycji	15.000,00	15.000,00	100,0
	z tego:			

	-budowa amfiteatru	15.000,00	15.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	168.000,00	165.128,75	98,3
	w tym:			
	-dotacje	85.000,00	83.202,61	97,9
	w tym:			
	-KS Niedźwiedź Ramsowo	x	6.881,79	x
	-LUKK Krokus-Mazur Barczewo	x	15.000,00	x
	-Towarzystwo Przyjaciół Mokin	x	1.330,00	x
	-LUKS Surma Barczewo	x	5.460,80	x
	-GKS PISA Barczewo	x	38.999,02	x
	-KP Tempo Wipsowo	x	8.000,00	x
	-Stow. „Wspólne Wójtowo”	x	1.001,00	x
	-Stow. Przystanek Łęgajny	x	2.000,00	x
	-KS Łęgajny	x	4.530,00	x
	-finansowanie inwestycji	70.000,00	69.904,05	99,9
	w tym:			
	-projekt budowy boiska	20.000,00	20.000,00	100,0
	-modernizacja stadionu	50.000,00	49.904,05	99,8
	Wydatki ogółem	37.541.150,93	34.962.994,53	93,1
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	31.484.225,93	29.621.890,95	94,1
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne	12.383.134,30	11.966.705,53	96,6
	-dotacje	2.508.753,00	2.481.174,37	98,9
	-wydatki na obsługę długu	260.000,00	240.636,73	92,6
	b) wydatki majątkowe	6.056.925,00	5.341.103,58	88,2
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	5.429.925,00	4.780.103,58	88,0
	w tym na obsługę długu	x	1.093,17	X
	zaliczoną do kosztów inwestycji			
	z tego wg źródeł finansowania:			
	-środki budżetu gminy	4.184.441,00	3.534.619,78	84,5
	-dotacje GFOŚiGW	200.000,00	200.000,00	100,0
	-dotacje z budżetu państwa i inne	747.484,00	747.483,80	100,0
	-pożyczki z WFOŚiGW	98.000,00	98.000,00	100,0
	-długoterminowe kredyty	200.000,00	200.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2008 rok zostały wykonane w 102,1 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 102,2 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków rozliczanych przez Urzędy Skarbowe , to jest : podatków od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej , podatku od spadków i darowizn oraz udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto dodatkowe , ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 756 z opłat za wpis do ewidencji gospodarczej , w Dz. 758 - Różne rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat za przedszkole.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów , w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W 2008 roku nie uzyskano dochodów z opłaty planistycznej – nie wydano decyzji ustalającej opłaty.

Plan dochodów z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 110,9 %. Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 6.585.489 zł natomiast wykonanie za 2008 rok zamknęło się kwotą 7.304.111 zł (z tego kwota 228.959 zł została przekazana w styczniu 2009 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec 2008 roku wynosiły 3.352.996,25 zł(bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 231.317,88 zł , w tym:

-dzierżawa i czynsze – 43.466,30 zł

-sprzedaż mienia komunalnego – 134.543,17zł , w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku 12.846,87 zł

-opłaty za wieczyste użytkowanie – 20.323,02 zł

-uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 29.323,02 zł, w tym wymagalne 1.705,93

2) podatki i opłaty - 2.062.569,58 zł , w tym:

-podatek rolny – 381.689,01 zł

-podatek leśny - 5.304,36 zł

-podatek od nieruchomości – 1.432.665,17 zł

- podatek od środków transportowych – 46.127,38 zł
 - opłata adiacencka – 56.562,17 zł
 - opłata eksploatacyjna – 59.883,54 zł
- 3) zaliczka alimentacyjna oraz Fundusz Alimentacyjny (część jst) – 1.049.211,79 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 2 473 upomnień i wezwań oraz 931 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 53 pozwy i wnioski oraz 18 spraw przekazano do egzekucji komorniczej.

W 2008 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.666.445,19 zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 284.500,39 zł , w tym umorzenia 181.747,39 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2008 r. – 88.983,30 zł.

Na podstawie uchwały nr XXXVI(233)05 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Barczewo oraz jednostek organizacyjnych tej gminy z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa umorzono 69.112,54 zł , z tego 9.450 zł opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu , 4.568,60 opłat za dzierżawę mienia komunalnego oraz 55.093,94 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 93,1 % , z tego wydatki majątkowe w 88,2 % w tym wydatki inwestycyjne 88,0% . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 2.188.841 zł przekazaną zgodnie z uchwałą nr XXXIII(232)08 Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków , które nie wygasają upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 600-Transport i łączność spowodowane było niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych z uwagi na problemy kadrowe związane z zatrudnieniem osoby zajmującej się tematyka dróg , w Dz. 710 – Działalność usługowa wynika konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w 2008 roku , w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.749 zł oraz

rezerwy celowej w kwocie 5.000 zł oraz w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wyniku mniejszych niż zakładano wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne związane z inkasem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów egzekucji podatków. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na późniejsze uruchomienie transz kredytów i pożyczek jak również rezygnację z części planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku kredytów długoterminowych.

Zgodnie z uchwałą nr XIX(140)07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2007 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2007 roku wykonano:

- projekt budowy wodociągu Jedzbark-Odryty – 19.200 zł
- projekt budowy wodociągu Bartoły Wielkie –Leszno – 37.080,70 zł
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Łęgajnach ul.Topolowa i ul.Grabowa – 6.500 zł
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej wsi Nikielkowo – 180.000 zł
- analizę techniczno-ekonomiczną gospodarki energią cieplną w Barczewie - 10.370 zł
- remont muru przy ul.Klasztornej – 22.277,74 zł
- odbudowę budynku w miejscowości Jedzbark – 236.250,84 zł
- adaptację budynku ul.Mostowa – 48.560,88 zł
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 48.556 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obrębu Łęgajny – 8.784 zł
- zakup ręcznego miernika prędkości – 7.930 zł
- projekt budowy oświetlenia ulicznego Kaplityny i Wipsowo – 21.205,28zł
- budowa infrastruktury technicznej Barczewo-Zatorze – 5.863,59 zł
- w ramach realizacji programu SICRATES wykorzystano kwotę 26.998,65zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2008 roku przekazano 1.190.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , w tym 250.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum , 540.000 zł na spłatę dwóch kredytów zaciągniętych na budowę sali gimnastycznej , 100.000 zł na

spłatę kredytu przeznaczonego na adaptację budynku przy ul. Mostowej , 200.000 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo oraz 100.000 zł pożyczki przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny.

W 2008 roku zaciągnięty został długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 200.000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 98.000 zł. Całkowitą spłatę powyższych zobowiązań przewidziano do 2012 roku.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2008 roku wynosi 3.668.000 zł .

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2008 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.627.752,37 zł przy planowanym deficycie 1.709.496 zł.

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

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania
1	Dochody	35.831.654,93	36.590.746,90	102,1
2	Wydatki	37.541.150,93	34.962.994,53	93,1
3	Niedobór (-)	-1.709.496,00	X	X
	Nadwyżka (+)	x	1.627.752,37	X
4	Przychody	2.899.496,00	2.899.496,66	100,0
5	Rozchody	1.190.000,00	1.190.000,00	100,0

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE**1. Zakład Budynków Komunalnych****PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	-131.782,47 zł
Plan	-	2.536.000,00 zł
w tym dotacja	-	550.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	2.645.944,04 zł
w tym dotacja	-	550.000,00 zł
% wykonania	-	104,3 %

WYDATKI

Plan	-	2.285.900,53 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	2.701.114,91 zł
% wykonania	-	118,2 %
Saldo na 31.12 2008 r.	-	- 186.953,34 zł

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**1. Szkoła Podstawowa w Barczewie****PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	272.368,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	165.428,19 zł
% wykonania	-	60,7 %

WYDATKI

Plan	-	272.368,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	165.428,19 zł
% wykonania	-	60,7 %
Saldo na 31.12.2008 r.	-	0,0

2. Gimnazjum w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	60.622,00 zł
% wykonania	-	52,9 %

WYDATKI

Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	60.622,00 zł
% wykonania	-	62,9 %
Saldo na 31.12.2008 r.	-	0,0

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	135.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	133.400,16 zł
% wykonania	-	98,8 %

WYDATKI

Plan	-	135.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	133.400,16 zł
% wykonania	-	98,8 %
Saldo na 31.12.2008 r.	-	0,0

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	34.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	19.594,23 zł
% wykonania	-	57,6 %

WYDATKI

Plan	-	34.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	19.594,23 zł
% wykonania	-	57,6 %
Saldo na 31.12.2008 r.	-	0,0

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	41.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	40.876,47 zł
% wykonania	-	99,7 %

WYDATKI

Plan	-	41.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	40.876,47 zł
% wykonania	-	99,7 %
Saldo na 31.12.2008 r.	-	0,0

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	16.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	8.475,34 zł
% wykonania	-	53,0 %

WYDATKI

Plan	-	16.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	8.475,34 zł
% wykonania	-	53,0 %
Saldo na 31.12.2008 r.	-	0,0

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	3.100,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	-
% wykonania	-	-

WYDATKI

Plan	-	3.100,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	-
% wykonania	-	-
Saldo na 31.12.2008 r.	-	-

III. FUNDUSZE CELOWE**1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	109.647,23 zł
Plan	-	470.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	478.581,66 zł
% wykonania	-	101,8 %

WYDATKI

Plan	-	379.000,00 zł
Wykonanie za 2008 rok	-	352.222,98 zł
% wykonania	-	92,9 %
Saldo na 31.12.2008 r.	-	236.005,91 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
ul. Wolności 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 19/09
z dnia 10 marca 2009 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y B A R C Z E W O
Z A 2 0 0 8 R O K

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 009 547,93</u>	<u>1 008 926,72</u>	99,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 149,00	732 088,10	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 039,30	99,33%
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	523 049,00	523 048,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 398,93	276 838,62	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 398,93	276 838,62	99,80%
020			LEŚNICTWO	<u>13 500,00</u>	<u>13 498,39</u>	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	13 498,39	99,99%
		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	13 500,00	13 498,39	99,99%

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ i WODĘ	<u>600,00</u>	<u>630,00</u>	105,00%
	40001	0970	Dostarczanie ciepła Wpływy z różnych dochodów	600,00 600,00	630,00 630,00	105,00% 105,00%
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	<u>142 467,00</u> 72 637,00	<u>142 464,65</u> 72 637,00	100,00% 100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 637,00	72 637,00	100,00%
	60016	0970	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów	69 830,00 69 830,00	69 827,65 69 827,65	100,00% 100,00%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 137 915,00</u> 1 137 915,00	<u>1 145 456,37</u> 1 145 456,37	100,66% 100,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 500,00	79 879,01	95,66%
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 145,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 865,00	143,25%
	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	135 000,00	135 118,68	100,09%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	33 418,08	98,29%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	810 000,00	812 674,21	100,33%
	0920	Pozostałe odsetki	12 215,00	16 799,15	137,53%
	0970	Wpływy z różnych opłat	60 900,00	63 257,24	103,87%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>97 694,00</u>	<u>93 431,72</u>	95,64%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 694,00	89 532,60	95,56%
	0970	Wpływy z różnych opłat	51 694,00	51 684,00	99,98%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	42 000,00	37 848,60	90,12%
	71035	Cmantarze	4 000,00	3 899,12	97,48%
	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 899,12	97,48%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>228 412,00</u>	<u>229 087,92</u>	100,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 327,00	134 327,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 327,00	134 327,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 085,00	94 760,92	100,72%
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 100,00	5 489,20	107,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,80	96,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 251,23	106,28%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 288,69	101,72%
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 435,00	81 435,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	100,00%	

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2 400,00</u>	<u>2 391,45</u>	99,64%	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 391,45	99,64%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 391,45	99,64%	
754	75412	0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>131 600,00</u>	<u>131 604,48</u>	100,00%	
			Ochotnicze straże pożarne	131 100,00	131 104,48	100,00%	
			Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 104,48	100,41%	
			6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
75414	2010	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>14 363 492,00</u>	<u>15 313 908,15</u>	106,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	31 036,30	119,37%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	30 171,43	120,69%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	864,87	86,49%
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 753,00	3 258 291,35	102,02%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 330 000,00	2 403 924,40	103,17%
		0320 Podatek rolny	220 000,00	215 694,09	98,04%
		0330 Podatek leśny	205 000,00	203 178,06	99,11%
		0340 Podatek od środków transportowych	51 000,00	49 432,80	96,93%
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 000,00	4 405,00	73,42%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	316,80	31,68%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 587,20	102,35%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	355 753,00	355 753,00	100,00%

75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 795 650,00	3 893 843,04	102,59%
0310	Podatek od nieruchomości	2 062 500,00	2 089 247,99	101,30%
0320	Podatek rolny	580 000,00	654 735,40	112,89%
0330	Podatek leśny	21 000,00	23 040,95	109,72%
0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	173 804,68	99,89%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	80 931,86	134,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	22 201,00	100,91%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	18 055,78	95,03%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	792 000,00	759 571,57	95,91%
0560	Zaległości z podatków zniesionych	150,00	175,00	116,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 035,40	114,79%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	64 043,41	110,42%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	702 600,00	707 997,27	100,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 058,38	100,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	284 439,78	98,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	336 000,00	345 847,88	102,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	140,40	28,08%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	7 510,83	123,13%

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	737,00	x
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	737,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 645 489,00	7 422 003,19	111,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 585 489,00	7 304 111,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	117 892,19	196,49%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>9 982 866,00</u>	<u>10 046 050,79</u>	100,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 508 462,00	6 508 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 508 462,00	6 508 462,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 346,00	3 134 346,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 346,00	3 134 346,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 989,00	282 173,79	128,85%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	65,00	65,00%
		0920	Pozostałe odsetki	181 889,00	245 108,79	134,76%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w formie pieniężnej	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75831		Część równiważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 069,00	121 069,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 069,00	121 069,00	100,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>409 846,00</u>	<u>423 232,86</u>	103,27%
	80101		Szkoły podstawowe	69 220,00	39 638,75	57,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 302,10	106,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	x	198,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 082,23	177,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 220,00	27 020,95	45,63%
	80104		Przedszkola	210 051,00	255 742,34	121,75%
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	234 387,23	121,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 925,25	96,26%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 051,00	19 429,86	129,09%
	80110		Gimnazja	16 500,00	18 767,88	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	191,00	38,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	17 783,00	118,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	793,88	79,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	943,00	906,47	96,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	943,00	906,47	96,13%

	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	158,57	31,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	158,57	31,71%
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	7 540,80	62,84%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 540,80	68,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	100 632,00	100 478,05	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 632,00	100 478,05	99,85%
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>204 390,00</u>	<u>207 500,89</u>	101,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 390,00	207 500,89	101,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	204 390,00	207 496,89	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	x
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>7 013 509,00</u>	<u>6 827 167,37</u>	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 460,00	4 586 618,64	97,68%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	206,68	41,34%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 843,53	76,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 668 960,00	4 562 331,41	97,72%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 000,00	7 237,02	90,46%
	6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 507,00	49 905,16	98,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 507,00	49 905,16	98,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 897,00	1 220 699,98	99,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	40,00	4,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 308,00	607 070,98	99,14%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	613 589,00	613 589,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 165,00	248 153,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	188,00	94,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 965,00	247 965,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	77 423,95	120,97%
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	77 423,95	120,97%
85295		Pozostała działalność	724 180,00	640 066,64	88,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 264,00	39 894,12	66,20%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	263 916,00	200 172,52	75,85%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>333 780,00</u>	<u>304 681,26</u>	91,28%
	85395	Pozostała działalność	333 780,00	304 681,26	91,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,88	x
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	315 809,34	288 229,74	91,27%

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 970,66	16 348,64	90,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>487 700,00</u>	<u>429 021,00</u>	87,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	487 700,00	429 021,00	87,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487 700,00	429 021,00	87,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>259 436,00</u>	<u>259 171,02</u>	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	2 800,00	2 794,72	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 794,72	99,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	2 239,89	89,60%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 239,89	89,60%
	90095		Pozostała działalność	254 136,00	254 136,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 136,00	254 136,41	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>0,00</u>	<u>21,86</u>	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	21,86	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,43	x
			R A Z E M	35 831 654,93	36 590 746,90	102,12%

2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 890 098,93</u>	<u>2 714 969,79</u>	93,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 592 700,00	2 420 476,84	93,36%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 275,99	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 582,88	90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 000,00	2 405 617,97	93,46%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 654,33	88,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 654,33	88,27%
	01095		Pozostała działalność	277 398,93	276 838,62	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	121,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,57	271,13	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,95	1 099,72	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	271 959,74	271 415,74	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	889,38	98,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 931,55	1 931,53	100,00%
020	02001		LEŚNICTWO	<u>15 000,00</u>	<u>10 596,50</u>	70,64%
			Gospodarka leśna	15 000,00	10 596,50	70,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 596,50	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
400	40001		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ i WODĘ	<u>529 000,00</u>	<u>529 000,00</u>	100,00%
			Dostarczanie ciepła	329 000,00	329 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2 040 037,00</u>	<u>1 679 808,18</u>	82,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 937,00	282 262,94	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 637,00	42 008,58	69,28%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	187 616,28	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 638,08	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 100,00	1 145 557,25	78,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	499,10	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,75	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 327,78	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	665 880,00	450 125,54	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	259 928,07	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	491,01	98,20%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	3 650,00	3 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	401 950,00	89,52%
	60095		Pozostała działalność	252 000,00	251 987,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	251 987,99	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 580 247,00</u>	<u>1 438 012,49</u>	91,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00	100,00%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00	886 814,69	86,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5,29	0,26%
	4260	Zakup energii	5 000,00	557,12	11,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 438,00	88,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	87 896,62	68,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	25 137,58	55,86%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	291 120,00	285 985,00	98,24%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	128 880,00	100 000,00	77,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	28 000,00	14 003,00	50,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	368 792,08	95,05%
	70095	Pozostała działalność	6 247,00	1 197,80	19,17%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	50,80	50,80%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	5 147,00	1 147,00	22,28%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	414 444,00	323 146,10	77,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 444,00	253 938,28	79,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 444,00	244 038,28	79,12%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	52 862,26	75,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 862,26	75,52%
	71035	Cmentarze	24 000,00	16 345,56	68,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 185,56	58,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 160,00	81,60%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 734 126,00	3 367 737,26	90,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 327,00	134 327,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 184,00	114 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 345,00	17 345,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	2 798,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 472,00	176 502,76	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 472,00	158 320,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 454,13	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 404,94	95,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	900,00	90,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	357,75	14,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 011,04	28,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	54,90	2,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 302 123,00	2 982 372,85	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 362,78	90,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 532,00	1 838 250,11	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 910,00	140 864,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 807,00	287 839,51	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 583,00	47 372,15	91,84%

4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	11 354,00	70,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	22 732,00	79,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	110 441,90	71,95%
4260	Zakup energii	80 000,00	66 835,47	83,54%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 657,50	17,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 835,00	94,50%
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	144 118,84	75,85%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 572,56	91,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 321,62	88,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	30 505,58	82,45%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	61,00	6,10%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 282,45	72,25%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	393,11	19,66%
4430	Różne opłaty i składki	9 176,00	6 125,13	66,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 516,00	48 201,40	91,78%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	7 664,00	7 664,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	205,00	10,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	17 339,30	82,57%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	10 766,87	71,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	24 390,81	97,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 435,00	126 880,00	83,79%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 455,91	65,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 283,91	45,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 172,00	75,49%
	75095	Pozostała działalność	91 204,00	64 078,74	70,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	46 350,00	88,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 990,00	71,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 221,74	20,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 564,00	43,22%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 277,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	4 127,00	1 953,00	47,32%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2 400,00</u>	<u>2 391,45</u>	99,64%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 391,45	99,64%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,68	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,60	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 413,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,70	99,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,47	99,74%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	<u>747 400,00</u>	<u>691 064,09</u>	92,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 900,00	690 564,09	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 203,70	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	57 344,94	89,46%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 178,04	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 652,28	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 155,00	64,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 112,88	95,45%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 217,17	81,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 809,00	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	8 251,08	78,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 144,00	343 072,00	92,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 536,00	215 768,00	97,84%

	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>84 100,00</u>	<u>75 123,73</u>	89,33%
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 100,00	75 123,73	89,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	23 469,21	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 595,20	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 009,42	95,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	27 221,40	89,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 128,50	94,04%

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>260 000,00</u>	<u>240 636,72</u>	92,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	240 636,72	92,55%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	260 000,00	240 636,72	92,55%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>25 499,00</u>	<u>14 315,23</u>	56,14%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 684,03	98,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800,00	7 684,03	98,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 950,00	6 631,20	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 736,30	53,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 834,90	99,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 749,00	x	x
		4810	Rezerwy	7 749,00	x	x

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>12 382 182,00</u>	<u>11 993 792,67</u>	96,86%
	80101	Szkoły podstawowe	5 992 672,00	5 801 388,58	96,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 269,00	466 323,56	99,58%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 803,00	106 325,31	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 232,00	3 461 425,11	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 710,00	253 707,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 799,00	565 143,36	93,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 859,00	90 245,76	98,24%
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 782,00	19 782,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 730,00	129 151,17	86,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 058,00	8 558,61	94,49%
	4260	Zakup energii	214 000,00	207 340,30	96,89%
	4270	Zakup usług remontowych	165 340,00	135 624,12	82,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325,00	3 955,13	91,45%

80103

4300	Zakup usług pozostałych	93 732,00	93 253,79	99,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	5 306,44	82,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 919,61	97,32%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 218,00	9 196,79	99,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 980,11	62,74%
4430	Różne opłaty i składki	5 116,00	5 116,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 061,00	228 061,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 840,72	46,02%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 288,00	4 642,05	73,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 387,00	35 384,16	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 984,00	1 984,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 907,00	23 906,29	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 904,08	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	4 359,09	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	701,70	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	100,00%

80104**Przedszkola****1 884 529,00****1 833 039,42**

97,27%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 548,00	135 735,36	90,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 489,00	22 480,92	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 175,00	1 015 387,23	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 983,00	69 981,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 808,00	164 957,92	94,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 339,00	26 117,99	99,16%
4140	Wpłaty na PFRON	1 906,00	1 906,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 318,00	55 507,78	90,52%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 026,00	2 429,62	80,29%
4260	Zakup energii	151 600,00	147 833,83	97,52%
4270	Zakup usług remontowych	81 990,00	76 190,91	92,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00	1 358,00	83,57%
4300	Zakup usług pozostałych	19 888,00	17 437,34	87,68%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	6 518,72	65,19%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	252,30	93,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	932,00	878,40	94,25%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 920,00	2 814,73	96,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	252,22	45,86%
4430	Różne opłaty i składki	965,00	965,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 417,00	73 417,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	310,00	38,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	66,37	9,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	440,56	88,11%
80110		Gimnazja	2 669 860,00	2 549 024,46	95,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	251,20	27,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 248,00	172 225,20	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 194,00	5 052,63	45,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 266,00	1 557 374,97	97,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 493,00	111 492,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 749,00	244 453,25	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 951,00	39 553,46	89,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 026,00	29 521,53	79,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 630,00	11 016,38	70,48%
	4260	Zakup energii	244 000,00	211 167,91	86,54%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 692,40	56,41%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 075,00	89,58%
4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	26 878,67	93,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	181,88	29,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 027,46	85,62%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 422,44	63,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	560,88	70,11%
4430	Różne opłaty i składki	2 849,00	2 849,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 880,00	117 880,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	935,20	99,91%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 378,43	68,92%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 240,00	1 860,49	83,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 174,00	8 174,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	956 930,00	953 571,56	99,65%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	177,12	35,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 510,00	48 221,17	99,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,14	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 797,02	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 238,99	99,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 435,00	38 953,18	98,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5 696,00	4 920,14	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	840 617,00	839 132,80	99,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 512,00	5 512,00	100,00%
	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	1 964,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	505 814,00	495 583,37	97,98%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 279,00	7 119,73	97,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 525,00	346 075,04	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 699,00	22 698,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 452,00	55 595,08	95,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	8 922,22	95,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 848,00	15 832,44	93,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	527,43	52,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 913,41	90,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	884,49	73,71%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 427,74	97,94%
	4430	Różne opłaty i składki	814,00	814,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 913,00	7 913,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 688,00	2 688,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	47,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 412,25	47,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 374,75	91,65%
80148		Stołówki szkolne	102 424,00	96 336,80	94,06%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 339,95	93,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 413,00	72 134,20	96,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 184,92	84,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 618,29	94,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	659,04	82,38%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 497,00	4 497,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 098,00	39 150,27	88,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 356,00	7 211,27	86,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 742,00	31 939,00	89,36%

	80195		Pozostała działalność	190 468,00	190 314,05	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 604,00	100 450,05	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 836,00	89 836,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>407 015,00</u>	<u>384 797,70</u>	94,54%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	154 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 999,99	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 760,00	11 695,68	65,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	2 684,00	32,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 260,30	94,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	651,38	81,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 255,00	218 102,03	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 320,00	78 274,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,00	34 345,60	99,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 840,00	18 837,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 994,59	99,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 096,00	81,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 158,00	86,32%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 650,00	2 291,24	86,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 105,60	83,77%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 697 802,00	8 350 124,04	96,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 200,00	212 693,01	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	215 200,00	212 693,01	98,84%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 687 460,00	4 579 039,14	97,69%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 685,88	73,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 489 543,00	4 386 340,27	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 861,00	94 823,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147,00	6 662,27	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585,00	17 318,41	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,00	2 748,01	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 875,00	11 875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	24 833,71	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 071,00	8 071,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	21,85	4,37%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 571,00	1 305,00	83,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 889,00	4 128,50	84,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 227,00	4 226,10	99,98%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 507,00	49 905,16	98,81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 507,00	49 905,16	98,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 897,00	1 303 159,98	99,03%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 259 637,00	1 248 399,98	99,11%
	3119	Świadczenia społeczne	37 760,00	37 760,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 500,00	420 519,08	93,34%
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	420 477,48	93,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	41,60	8,32%

85219

Ośrodki pomocy społecznej

700 620,00

665 550,13

94,99%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	5 561,51	83,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 952,00	432 776,28	95,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 669,00	29 668,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 661,00	69 867,20	97,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 403,00	11 197,66	98,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,00	21 197,94	93,46%
4260	Zakup energii	17 744,00	15 523,93	87,49%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	425,00	47,22%
4300	Zakup usług pozostałych	43 117,00	41 334,84	95,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	892,36	57,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 390,00	7 991,13	76,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 151,00	3 796,88	91,47%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,05	83,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 812,00	13 812,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 025,00	88,04%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 650,47	66,02%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	3 911,58	95,40%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 000,00	291 076,80	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	291 076,80	97,68%
	85295		Pozostała działalność	979 618,00	828 180,74	84,54%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 440,00	77 050,07	66,74%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 240,00	175 078,38	64,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	9 040,67	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 126,00	27 862,93	64,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844,00	4 442,18	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 327,15	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 482,05	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 898,00	14 897,31	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>333 780,00</u>	<u>304 578,38</u>	91,25%
	85395		Pozostała działalność	333 780,00	304 578,38	91,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 027,32	41 639,23	92,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,69	2 449,46	92,48%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,07	6 966,82	92,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,47	409,83	92,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 196,26	1 105,48	92,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,37	65,02	92,40%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 795,03	30 795,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204,97	1 204,97	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451,94	17 517,39	94,94%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,41	1 030,59	94,95%
	4268	Zakup energii	1 729,55	1 593,96	92,16%
	4269	Zakup energii	101,74	93,76	92,16%
	4308	Zakup usług pozostałych	207 215,71	184 837,42	89,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 189,27	10 872,99	89,20%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	937,14	863,68	92,16%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55,13	50,80	92,15%
	4438	Różne opłaty i składki	83,99	77,40	92,15%
	4439	Różne opłaty i składki	4,94	4,55	92,11%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 833,33	2 833,33	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	166,67	166,67	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	652 296,00	574 826,66	88,12%
	85401	Świetlice szkolne	148 719,00	139 928,66	94,09%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	142,80	27,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 553,00	106 492,46	92,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 602,00	7 601,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 115,00	16 055,77	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 741,51	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	503 577,00	434 898,00	86,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	462 548,00	397 408,00	85,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 509,00	24 970,00	87,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,00	2 516,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	4 751,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00	4 959,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1 378 636,00</u>	<u>904 508,35</u>	65,61%
	90002	Gospodarka odpadami	67 000,00	1 000,00	1,49%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	67 000,00	1 000,00	1,49%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 500,00	185 266,00	64,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 814,46	70,77%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 379,99	64,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	126 880,95	60,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 190,60	95,95%

	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 836,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 836,00	48,36%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	512 000,00	396 098,74	77,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 548,60	95,49%
		4260	Zakup energii	212 000,00	209 366,91	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	77 520,02	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 515,16	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	95 148,05	47,57%
	90095		Pozostała działalność	487 136,00	302 307,61	62,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 817,83	81,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	243,37	24,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 844,24	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 136,00	254 102,17	59,21%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1 199 088,00</u>	<u>1 198 436,44</u>	99,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 800,00	23 148,44	97,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 800,00	23 148,44	97,26%

	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	951 170,00	951 170,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 170,00	841 170,00	100,00%
		6220	Dotacja na inwestycje dla instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	204 118,00	204 118,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 118,00	204 118,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>168 000,00</u>	<u>165 128,75</u>	98,29%
	92601		Obiekty sportowe	79 000,00	78 904,05	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 904,05	99,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	83 202,61	97,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	83 202,61	97,89%

	92695		Pozostała działalność	4 000,00	3 022,09	75,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,96	99,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 457,13	81,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	66,00	13,20%
			R A Z E M	37 541 150,93	34 962 994,53	93,13%

BURMISTRZ
Lesch Jan Nitkowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ

RZECZOWYCH ZA 2008 ROK

1. Rolnictwo

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne.

W 2008 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Barczewo-Krupoliny-Studzianek (II etap) . Ogólny koszt inwestycji wyniósł 558.051,82 zł , z tego 300.000 zł stanowiło dofinansowanie otrzymane z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa oraz 200.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach realizacji tej inwestycji wykonano 6735 mb sieci Ø 160 , 402mb sieci Ø 90 oraz 860mb przyłączy.

Zakończono również budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Ruszajny. Ogólny koszt inwestycji zamknął się kwotą 238.703,11zł , z tego w roku ubiegłym wydatkowano 218.706,11 zł. Wykonano 3380 mb sieci Ø 160 oraz 169 mb przyłączy. W ramach zadań jednorocznych wybudowano sieć wodociągową do miejscowości Łapka – ogólny koszt 278.860,06 zł z czego 223.348,80 zł stanowiło dofinansowanie otrzymane w ramach umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Łączna długość sieci wodociągowej wyniosła 4705 mb .

W ubiegłym roku rozpoczęte zostały prace związane z budową sieci wodociągowej z Barczewa do miejscowości Nikielkowo. Ogólna wartość inwestycji , której zakończenie planowane jest w roku bieżącym , szacowana jest na kwotę 1.615.170 zł. Planuje się wybudowanie łącznie 8645 mb sieci Ø 225 , z czego w 2008 roku wykonano 1212 mb. W roku ubiegłym przeznaczono na ten cel 597.998,98 zł z czego 447.295 zł przekazano na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2008 roku. Na realizację tej inwestycji zaciągnięto długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000 zł w ramach której w roku ubiegłym uruchomiono 98.000 zł , pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2009 roku.

Ponadto na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2008 roku przekazano kwotę 752.000 zł przeznaczoną na :

- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Jedzbark – Odryty –Klucznik (502.000 zł) , planuje się wybudowanie 1790 mb sieci , wystąpiono do ANRSP o dofinansowanie w 80% całości zadania

- opracowanie projektu budowy wodociągu do miejscowości Skajboty , Mokiny (100.000 zł) , zgodnie z podpisaną umową projekt będzie zakończony do dnia 10 czerwca 2009 roku

- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko (150.000 zł) , ustalono wykonanie projektu do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Środki te będą wykorzystywane sukcesywnie zgodnie z terminami określonymi w uchwale Rady Miejskiej.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 17.654,33 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego. Na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich przeznaczono 14.858,87 zł.

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 188 decyzji na kwotę 276.838,62 zł.

Należy zauważyć ,że w 2008 roku spośród szeregu konkursów dotyczących możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące nie było konkursów na projekty dotyczące budowy infrastruktury. Harmonogramy ogłaszanych konkursów ustalane przeważnie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zakładały realizację zadań infrastrukturalnych współfinansowanych przez Unię Europejską dopiero w 2009 roku. Z uwagi na to przesunięto termin realizacji niektórych inwestycji na rok bieżący.

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 2008 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.025.870,19 zł , z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 72.637 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. Ogółem , zgodnie z podpisanym porozumieniem , dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie 7,8 km ulic i chodników na terenie miasta oraz 29 km dróg powiatowych na terenach wiejskich. W ramach dotacji wykonano między innymi remont drogi gruntowej w miejscowości Skajboty – remont wykonano w nowej technologii geokraty – odbudowano 140 mb drogi.

Ze środków własnych budżetu przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonano:

- poprawę stanu technicznego dróg w miejscowości Lamkowo , Kaplityny , Bogdany , Wójtowo – ogółem na długości 12 km
- naprawę drogi gruntowej (działka nr 51/49) w Barczewie
- naprawę cząstkową ul.Korczaka w Barczewie
- remont odcinka drogi gminnej ul.Akacyjowej w Wójtowie – 80 mb
- wyrównywanie i profilowanie oraz naprawy cząstkowe dróg gruntowych na terenie gminy Barczewo – ogółem 80 000 m²
- remont chodników na ul. Lipowej w Barczewie - 70 mb
- remont odcinka drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym w Barczewie – 150 mb
- naprawę ul. Zatorze w Barczewie – 120 mb
- remont chodników w ciągu ulic Kraszewskiego , Lipowej i Armii Krajowej (I i II etap) – 430 mb
- odwodnienie ul. Modrzewiowej w Wójtowie i ul.Norwida w Barczewie.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- wybudowano chodnik od ul. Lipowej do Szkoły Podstawowej w Barczewie za kwotę 23.044 zł - , wykonano 130 mb nowego chodnika
- opracowano studium wykonalności modernizacji drogi Barczewo-Zatorze – 7.930 zł w celu złożenia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- opłacono wykonanie kosztorysu remontu i przebudowy mostu na rzece Pisa – 976 zł , złożono wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 , zgodnie z otrzymaną informacją wniosek został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 112.400 zł
- opracowano projekt budowy parkingu na Osiedlu Słonecznym przy bloku nr 5 – 6.700 zł
- zakupiono 3 wiaty przystankowe do miejscowości Szynowo , Leszno i Ruszajny – 11.987,99.

Ponadto kwota 603.300 zł została przekazana na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2008 roku z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu budowy drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo-150.000 zł
- opracowanie projektu budowy drogi ul. Graniczna w Barczewie – 50.000 zł
- budowa chodnika na ul.Dębowej w miejscowości Łęgajny – 170.000 zł

-budowę parkingu przy bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie – 83.300 zł

-prace przygotowawcze do budowy i przebudowy parkingów na terenie Starego Miasta w ramach programu Rewitalizacji – 150.000 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami środki te w większości zostaną wykorzystane w I półroczu bieżącego roku.

W 2008 roku z budżetu Gminy przekazano 385.985 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne , w tym 285.985 zł osobom fizycznym i 100.000 zł osobom prawnym .

Na bieżące utrzymanie oświetlenie ulicznego wydatkowano 300.950,69 zł. Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużyta energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie , między innymi w miejscowościach Kronowo , Lamkowo , Nikielkowo , Mokiny i Barczewo.

W ramach prac inwestycyjnych opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaplityny oraz wykonano oświetlenie uliczne w Wipsowie. Ponadto ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano oświetlenie parkowe przy Stawie Młyńskim w Barczewie za kwotę 47.908,18 zł – postawiono 13 lamp oraz wymieniono ogrodzenie terenów zieleni przy ul .Mickiewicza w Barczewie za kwotę 34.900 zł o długości 136,7 mb.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych wykonywanych w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających były prace związane z zakończeniem adaptacji na mieszkania budynku po byłej bibliotece przy ul. Mostowej w Barczewie. Na modernizację budynku (9 mieszkań o powierzchni 328,6 m²) przeznaczono ogółem 643.283,19 zł z tego w 2008 roku wydatkowano 50.894,47 zł .

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakończono prace związane z odbudową budynku w miejscowości Jedzbark. Ogółem koszt inwestycji zamknął się kwotą 639.696,86 zł , z czego 368.792,08 zł wydatkowano w roku ubiegłym. Na realizację inwestycji został zaciągnięty długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 200.000 zł , którego spłata następować będzie w latach 2009-2011. Uzyskano 5 mieszkań o powierzchni 185,40 m² .

Do spółek gminnych przekazano wkłady pieniężne w wysokości 450.000 zł , z tego :

- do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. – 200.000 zł
- do Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. – 250.000 zł

Ponadto w 2008 roku przekazano do Zakładu Energetyki Ciepłej kwotę 79.000 zł na częściowe pokrycie strat bilansowych za 2006 rok. Ogółem, zgodnie z danymi zawartymi w bilansie Spółki, strata za 2006 rok wynosiła 279.081,38 zł. Zgodnie z decyzją dotyczącą przystąpienia Gminy Barczewo do spółki Zakład Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43 d przekazano dwa udziały o łącznej wartości 1000 zł. Z uwagi na brak informacji ostatecznych dotyczących realizacji porozumienia przez gminy powiatów Mrągowo i Szczytno oraz braku zmian w statucie Spółki wstrzymano się z dalszymi wpłatami do czasu realizacji porozumienia przez wszystkie 40 gmin, z co za tym idzie nie przekazano pozostałej części udziałów w wysokości 66.000 zł za 2008 rok.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku sporządzono analizę techniczno-ekonomiczną gospodarki energią ciepłą w Barczewie.

Ponadto zakończono budowę infrastruktury technicznej – sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barczewo-Zatorze wraz z przepompownią. Wykonano kanalizację grawitacyjną DN Ø 200 o długości 208 mb, Ø 160 o długości 22 mb oraz kanalizację tłoczną PE Ø 110 o długości 522 mb. Stworzono możliwość sanitacji innych terenów, w tym kolonii Ruszajny.

Przystąpiono do prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego w Barczewie. W ubiegłym roku został opracowany projekt odwodnienia oraz wykonano badania geologiczne. Zakończenie tej inwestycji przewidywane jest na 2009 rok.

Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nie przystąpiono do prac z wiązanych z budową infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych. Zgodnie z założeniami inwestycja ta zostanie rozpoczęta w 2009 roku ze środków własnych budżetu Gminy. Wykonanie tego zadania stworzy możliwość budowy nawierzchni ulic w całym kompleksie osiedla domków jednorodzinnych.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 550.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 80.000 zł (615,4 m² x 130 zł)
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 340.000 zł (2615,4 m² x 130 zł)
- remonty i malowanie elewacji – 130.000 zł (2500m² x 52zł).

W ramach dofinansowania Zakład wykonał między innymi remonty poszycia dachowego budynków ul. Kopernika 3 i 5, ul. Mazurskiej 2 i ul. Mickiewicza 29 i 31 oraz ul. Wojska Polskiego (były hotelowiec). Ponadto wykonano w 4 budynkach gruntowne remonty lokali mieszkalnych. W związku z pożarem budynku Leszno 12 znaczna część środków została wykorzystana na jego odbudowę. Ponadto wykonano remonty i malowanie elewacji 8 budynków na terenie miasta, to jest Mazurska 2 i 4, Klasztorna 5, Kościuszki 2 i 18, Wojska Polskiego 50, Mickiewicza 24 i 31.

Niepokojącym zjawiskiem jest uzyskanie przez Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie straty w wysokości 55.170,87 zł. Uzyskanie tak niekorzystnego wyniku finansowego spowodowane było między innymi dopłatami do funduszu remontowego. W niektórych wspólnotach wysokość funduszu remontowego znacznie przekracza przychody osiągnięte z czynszu lecz jest to obowiązek ustawowy właściciela. Gmina współuczestniczy wraz z właścicielami lokali mieszkalnych w finansowaniu docieplania i remontach elewacji budynków wspólnotowych a tym samym zmieniany jest wygląd miasta i wspierane są działania termomodernizacyjne. Ponadto na uzyskanie ujemnego wyniku miał fakt zaistniałego zdarzenia losowego jakim był pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Leszno i koszt związany z odbudową spalonej nieruchomości.

Na podstawie uchwały nr XXXVI(233)05 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Barczewo oraz jednostek organizacyjnych tej gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa Zakład Budynków Komunalnych umorzył należności z tytułu zaległości czynszowych na kwotę 55.093,94 zł.

W ramach środków na utrzymanie terenów zieleni częściowo zagospodarowano teren parku przy byłym kinie, który poprawił znacznie estetykę miasta. Wykonano między innymi nowe alejki spacerowe oraz wymieniono przyłącze wodociągowe. Ponadto opracowano program zagospodarowania terenów zieleni w Barczewie obejmujący skwer przy ul. Mickiewicza, tereny przy Stawie Młyńskim oraz park przy ul. Armii Krajowej (koło byłego kina). W ramach umowy z Zakładem Usług Komunalnych wykonano prace polegające na pielęgnacji zieleńców i zadrzewienia na terenie miasta.

Ze środków dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego ogrodzono i uporządkowano cmentarz wojenny w Dobragu.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono samochód ratownictwa drogowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie – ogółem wydano 558.840 zł, z tego 130.000 zł stanowiło dofinansowanie uzyskane ze środków zewnętrznych (30.000 zł Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz 100.000 zł środki KSRG). Na dofinansowanie zakupu samochodu podpisano również umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013. Obecnie czekamy na rozpatrzenie złożonego w styczniu 2009 roku wniosku o płatność. Zgodnie z podpisaną umową wkład własny Gminy Barczewo dotyczący zakupu samochodu wyniósł 50.842 zł.

W ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zakupiono samochód przystosowany do przewozu inwalidów. Koszt zakupu samochodu zamknął się kwotą 108.580 zł, z czego 81.435 zł stanowiła otrzymana i rozliczona dotacja. (75 % wartości zadania).

4. Oświata i wychowanie

W 2008 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 12.560.445,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.347.520,27 zł (o 586.680,23 zł więcej w porównaniu z 2007 rokiem) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 531.942 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 6.508.462 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 575.949,86 zł, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 397.408 zł.

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2008 roku wydatkowano (bez nakładów inwestycyjnych) :

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką) | - | 3.031.609,56 zł |
| Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich | - | 425.457,53 zł |
| 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie | | |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa | - | 505.596,25 zł |
| - Przedszkole | - | 120.804,29 zł |
| 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach | | |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa (z kl."0") | - | 957.738,18 zł |
| - Przedszkole | - | 259.593,91 zł |
| - Szkoła Filialna w Barczewku | - | 177.859,61 zł |
| 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie | | |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa | - | 622.460,63 zł |
| - Przedszkole | - | 169.675,14 zł |
| 6. Przedszkole Miejskie w Barczewie | - | 1.155.767,43 zł |
| 7. Gimnazjum w Barczewie | - | 2.385.798,78zł |
| 8. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | - | 495.583,37zł |
| 9. Dowóz uczniów do szkół | - | 953.571,56 zł |
| 10. Dotacje dla placówek niepublicznych: | | |
| - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie | - | 299.170,18 zł |
| - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie | - | 475.113,94 zł |
| 11. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień innym jst oraz zakup usług | - | 6.769,92 zł |
| 12. Komisje egzaminacyjne | - | 350,00 zł |
| 13. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) | - | 397.408 zł |
| 14. Wyprawka szkolna | - | 19.093,00 zł |

15. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom – 100.214,05 zł

Do poszczególnych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci:

L.p.	Nazwa jednostki	Przeciętna liczba uczniów w 2008 roku
1	Gimnazjum w Barczewie	496
2	Szkoła Podstawowa w Barczewie Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich +”0”	626 43
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie: - szkoła - przedszkole	44 14
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach: -szkoła +,,0” -przedszkole Szkoła Filialna w Barczewku Oddział przedszkolny w Barczewku	147 41 27 25
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie: - szkoła - przedszkole	48 22
6	Przedszkole Miejskie w Barczewie	215

Do niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie uczęszczało 64 dzieci , w tym 45 uczniów i 19 wychowanków przedszkola.

Do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie uczęszczało 99 dzieci , w tym 43 uczniów do szkoły podstawowej , 23 dzieci do przedszkola oraz 33 do gimnazjum.

W 2008 roku w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 159,76 nauczycieli oraz 76,28 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki na jednego ucznia w publicznych placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki w 2008r. w/ sprawozdań	Ilość uczniów (średnia roku)	Wydatki na 1 ucznia w roku	Dofinansowanie z budżetu gminy na 1 ucznia (bez subwencji)	Ogółem dofinansowanie z budżetu (bez subwencji)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	3031609,56	626	4842,83	1129,92	707327,90
2.	Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich	425457,53	43	9894,36	4812,51	206937,98
3.	Szkoła Podstawowa w Lamkowie	505596,25	44	11490,82	6408,97	281994,85
4.	Szkoła Podstawowa w Wipsowie	622460,63	48	12967,93	7886,08	378531,83
5.	Szkoła Filialna w Barczewku	177859,61	27	6587,39	1505,54	40649,66
6.	Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	957738,18	147	6515,23	1433,38	210706,23
7.	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	2393972,78	496	4826,56	975,37	483782,54
	Ogółem:	8114694,54	1431			2309930,99
	Średnia na 1 ucznia w gminie			5670,65	1614,21	

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2008 roku 244.077 zł. W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	montaż okien	9136,00
		naprawa dachu	3077,00
		materiały do remontu	3664,00
2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	remont budynku biblioteki	7000,00
		wykonanie ekspertyzy studni-Bartołty Wlk.	1000,00

		projekt instalacji p.pożarowej oraz zakup hydrantów - Barczewo	9824,00
		doprowadzenie ciepłej wody w szkole Filialnej w Bartołtach Wlk.	1930,00
		remont pomieszczeń szkolnych	3000,00
		materiały do remontów - Barczewo	12877,00
		materiały do remontów - Baroły Wlk.	2373,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	remont pomieszczeń Przedszkola w Łęgajnach	10527,00
		materiały do remontów	3200,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Wipsowie	85551,00
		montaż okien w budynku Szkoły Podstawowej	1897,00
		remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Wipsowie	5713,00
		remont sali dydaktycznej w budynku szkoły i korytarza	15580,00
		adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole	54728,00
		materiały do remontów	5000,00
5.	wszystkie jednostki	przeglądy instalacji elektrycznej - badanie skuteczności zerowej	8000,00
		Ogółem:	244.077,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 8.174 zł urządzenie szorująco-myjące przeznaczone do prac porządkowych w Gimnazjum i Sali Gimnastycznej w Barczewie. Z uwagi na przedłużające się dyskusje dotyczące planów rozwoju oświaty w ubiegłym roku nie przystąpiono do prac związanych z opracowaniem projektu rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Łęgajny. Zgodnie z zapisami budżetu na rok 2009 projekt ten będzie opracowany w roku bieżącym.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 8.350.124,04 zł, z tego 5.232.307,55 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 1.261.554,00 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz 39.894,12 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2008 roku wypłacono 2896 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 420.477,48 zł.

Ponadto w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wypłacono dla 180 osób 606.627 zł w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe otrzymało 510 osób na łączną kwotę 613.589 zł.

Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń (o charakterze rent) z pomocy społecznej objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tej formy pomocy skorzystało 116 osób – odprowadzono do ZUS 42.868 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są również osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Z tego tytułu przekazano 5.746 zł na składki zdrowotne – 152 świadczenia.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 1410 osób (w tym z posiłków 655 osoby). Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł. Ogółem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 500.000 zł.

Z zadań zleconych wypłacono w 2008 roku 81.248 zł dla 64 osób na zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą, która miała miejsce w 2008 roku. Przeznaczono dla rolników na ten cel 62.000 zł. Na zasiłki celowe finansowane z własnych środków przeznaczono 52.298 zł, otrzymało je 593 osoby.

Z usług opiekuńczych korzystało 57 osób, wydano na ten cel 290.304 zł.

Dziesięć osób otrzymało zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 14.200 zł.

Od 1 maja 2004 roku, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, MOPS w ramach realizowania zadań z zakresu administracji rządowej zajmuje się również wypłacaniem świadczeń określonych w ustawie. W Komórce Świadczeń Rodzinnych w MOPS zatrudnione były cztery osoby. W ramach dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 25 350 świadczeń na kwotę 1.533.258 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 13 070 świadczeń na kwotę -1.403.694 zł
- zaliczki alimentacyjne – 2.302 świadczeń na kwotę 495.517 zł
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 3755 świadczeń na kwotę 685.053 zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 197 świadczeń na kwotę 197.000 zł

- składki emerytalno rentowe – 369 świadczeń na kwotę 47.573 zł.

Na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłatą świadczeń od 1 października 2008 roku zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie ostatniego kwartału ubiegłego roku wypłacono 612 świadczeń na kwotę 204.638 zł.

Najczęstszą przyczyną objęcia pomocą społeczną osób i całych rodzin jest ubóstwo (568 osób), następnie bezrobocie (540 osób) oraz niepełnosprawność (277 osób). Ogółem w 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomagał 890 rodzinom.

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej. Przeznaczono na ten cel 212.693 zł.

W 2008 roku zawarto 70 kontraktów socjalnych. Latem 12 dzieci uczestniczyło w wypoczynku letnim w miejscowości Świętajno k. Szczytna.

W ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” 1400 osób otrzymało podstawowe artykuły żywnościowe. Łącznie rozdano 41 991 kg żywności.

Od 1 kwietnia 2005 roku 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 własnym staraniem 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 „grupy wsparcia”, pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej, dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy.

W ramach Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym prowadzone są szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej. Większość z 46 osób, które uczestniczyły w szkoleniach podjęła zatrudnienie w ramach robót publicznych. Osobom aktywnie współpracującym z KIS przekazano ponad 300 ofert pracy.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnienie podjęło 59 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoby te były delegowane do prac porządkowych na terenie miasta i gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracowały po 10 godzin tygodniowo, łącznie przepracowały 7195 godzin. W ramach robót publicznych zatrudniono 30 bezrobotnych. Grupa ta w okresie od kwietnia do grudnia zajmowała się pracami porządkowymi na terenie miasta i terenach wiejskich. Wykonała również wiele remontów dróg i chodników, między innymi przełożenie trylinki

na ul. Krótkiej Lipowej i Wiśniowej , na placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie , naprawę drogi w Kaplitynach , remont chodnika na ul. Nowowiejskiego. Wiele remontów udało się wykonać przy wykorzystaniu materiałów odzyskanych z gruzu otrzymanego od firmy KAMAL.

Przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcie 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. W spotkaniach Domu Dziennego Pobytu uczestniczy od 15 do 70 osób. Organizowano wycieczki oraz spotkania z innymi DDP.

Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

Ponadto w 2008 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 51 osób które brały udział w bloku szkoleń z reintegracji społecznej a także szkoleń zawodowych. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 304.578,38 zł.

W ramach wydatków i inwestycyjnych związanych z ochroną zdrowia zlecono opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie . Ogółem na ten cel przeznaczono 55.000 zł. Ponadto przystąpiono do prac związanych z modernizacją Punktu lekarskiego w miejscowości Wipsowo. Z kwoty 100.000 zł zakupiono i wymieniono piec centralnego ogrzewania (3.066 zł) , pozostała kwota zostanie wykorzystana w ramach wydatków niewygasających w 2009 roku.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 207.496,89 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 218.102,03 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 11.695,68 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.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku na terenie Gminy Barczewo działają dwie instytucje kultury , to jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji

gminy Barczewo przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 841.170 zł w tym 12.500 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Iłszynie. Zgodnie z zawartą umową środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach CKiPG. Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na :

wykonanie projektu Sali widowiskowej – 60.000 zł
modernizację świetlicy wiejskiej w Wipsowie -50.000 zł.

za działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 204.118 zł.

szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań rzeczowych 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 2008 roku przekazano na poszczególne zadania:

„Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich wraz z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych promujących gminę”

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
1	Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” w Ramsowie	7.000,00	6.881,79	118,21
2	Towarzystwo Przyjaciół Mokin	1.330,00	1.330,00	-
4	Gminny Klub Sportowy „PISA” w Barczewie	39.000,00	38.999,02	0,98
5	LUKS SURMA	2.670,00	1.460,80	1.209,20
	RAZEM	50.000,00	48.671,61	1.328,39

„Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów”

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
1	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski „KROKUS-MAZUR” w Barczewie	15.000,00	15.000,00	-

3. „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego”

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	20.000,00	20.000,00	-
	RAZEM	20.000,00	20.000,00	-

4. „Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych”

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
1	Klub Piłkarski TEMPO	8.000,00	8.000,00	-
2	LUKS SURMA	4.000,00	4.000,00	-
3	Klub Sportowy „Łęgajny”	4.530,00	4.530,00	-
4	Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”	2.000,00	2.000,00	-
5.	Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”	1.470,00	1.001,00	479,43
	RAZEM	20.000,00	19.520,58	479,43

5. „Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i zwyczajów ludowych

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
1	Towarzystwo Przyjaciół Mokin	800,00	800,00	-
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo	1.000,00	1.000,00	-
	RAZEM	1.800,00	1.800,00	-

6. „Organizacja wystawy prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy Barczewo

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
1	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze	2.000,00	1.348,44	651,56
	RAZEM	2.000,00	1.348,44	651,56

Ponadto, zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej udzielono Parafii Rzymskokatolickiej w Barczewie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Barczewie.

W ramach środków niewygasających zabezpieczono kwotę 15.000 zł na częściowe opłacenie projektu budowy amfiteatru w Barczewie. Zgodnie z założeniami inwestycja powinna zostać zakończona w 2009 roku.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje zakupiono i zamontowano trybuny na stadionie miejskim w Barczewie na 148 sztuk siedzisk -49.904,05 zł. Podbudowę pod siedziska wykonana została przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z materiału przekazanego przez firmę KAMAL. Ogółem pracownicy ułożyli 153,8 m² polbruku, 96 sztuk obrzeży i rabatek.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

1. Przychody

Plan wg Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku	% wykonania
470.000,00	478.581,66	101,8
	- wpływy z tyt. opłat (udziały przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	

2. Wydatki

Nazwa zadania wg Uchwały Rady Miejskiej	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
I. Wydatki bieżące:	94.000,00	69.414,80	73,8
w tym:			
1. likwidacja dzikich wysypisk i akcja "Sprzątanie świata"	15.000,00	10.247,48	68,3
2. tworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni	35.000,00	18.465,33	52,7

3. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ,organizacja konkursów w szkołach	1.000,00	100,00	10,0
4. oczyszczanie stawów wraz z zagospodarowaniem terenów przy stawach w miejscowościach Ramsowo i Bartoły W.	43.000,00	40.601,99	94,4
II. Wydatki majątkowe:	285.000,00	282.808,18	99,2
w tym:			
1.budowa oświetlenia parkowego przy stawie w Barczewie	50.000,00	47.908,18	95,8
2. wykonanie i montaż ogrodzenia terenów zieleni ul. Mickiewicza	35.000,00	34.900,00	99,7
3. dofinansowanie budowy wodociągu Barczewo – Studzianek	200.000,00	200.000,00	100,0
RAZEM	379.000,00	352.222,98	92,9

BURMISTRZ
Jan Witkowski