

ZARZĄDZENIE NR 17/10

Burmistrza Barczewa

z dnia 4 marca 2010 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Barczewo za 2009 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2009 wraz z częścią opisową stanowiące załączniki nr 1 , 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 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 Barczewski 1
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17/10
z dnia 4 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
2009 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	-	36.261.007,00 zł
Plan po zmianach	-	39.124.817,67 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	39.164.269,61zł
% wykonania	-	100,1 %

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

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok – po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
	<u>Dochody własne:</u>	<u>11.043.852,00</u>	<u>11.190.107,93</u>	101,3
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	642.220,00	642.220,00	100,0
020	Leśnictwo	12.000,00	12.256,00	102,1
600	Transport i łączność	234.464,00	234.492,77	100,0

700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	905.000,00	866.575,76	95,7
	-sprzedaż mienia komun.	550.000,00	514.652,04	93,6
	-najem i dzierżawa mienia	140.000,00	137.231,39	98,0
	-wieczyste użytkowanie	79.000,00	78.382,05	99,2
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	90.000,00	89.972,80	100,0
710	Działalność usługowa	117.815,00	116.910,80	99,2
750	Administracja publiczna	11.850,00	11.901,26	100,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400,00	1.894,95	135,3
756	Dochody od osób prawnych ,osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	8.237.596,00	8.422.114,17	102,2
	-podatek od nieruchomości	4.735.000,00	4.808.176,62	101,5
	-podatek rolny	1.042.000,00	1.105.918,12	106,1
	-podatek leśny	235.000,00	241.854,86	102,9
	-podatek od środków transportow.	237.000,00	235.091,81	99,2
	-podatek opł.w formie karty pod.	25.000,00	27.290,93	109,2
	-podatek od spadków i dar.	100.000,00	115.801,17	115,8
	-zaległości z podatków zniesionych	-	30,40	-
	-wpływy z opłaty targowej	19.000,00	19.644,00	103,4
	-wpływy z opłaty miejscowej	15.000,00	14.308,85	95,4
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250.000,00	254.499,01	101,8
	-wpływy z opłaty skarbowej	56.000,00	58.184,77	103,9
	-podatek od czynności cywilno.	463.000,00	477.445,78	103,1
	-opłata adiacencka	242.763,00	233.900,20	96,3
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	21.729,72	108,6
	-opłata planistyczna	20.000,00	20.047,50	100,2
	-wpis do ewidencji	7.000,00	6.854,50	97,9
	-rekompensata utraconych dochodów	386.700,00	386.693,00	100,0
	-dochody z tyt. wydawanych zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	230.333,00	232.345,85	100,9
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki, rozliczenia z US	153.800,00	162.297,08	105,5

758	Różne rozliczenia	159.980,00	171.573,81	107,2
801	Oświata i wychowanie	265.100,00	309.596,56	116,8
851	Ochrona zdrowia	20.696,00	20.696,36	100,0
852	Pomoc społeczna	430.851,00	375.122,72	87,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.700,00	1.376,48	51,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	177,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	2.180,00	3.199,29	146,7
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>7.280.901,00</u>	<u>7.271.623,70</u>	99,9
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7.110.901,00	7.036.508,00	98,9
	-podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,00	235.115,70	138,3
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	<u>597.500,00</u>	<u>597.718,51</u>	100,0
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	485.000,00	485.218,51	100,0
600	Transport i łączność	112.500,00	112.500,00	100,0
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>2.131.189,00</u>	<u>2.076.000,10</u>	97,4
	w tym:			
600	Transport i łączność	50.000,00	50.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	12.253,00	6.032,00	49,2
852	Pomoc społeczna	1.649.603,00	1.614.310,10	97,9

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419.333,00	405.658,00	96,7
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>5.577.765,34</u>	<u>5.575.306,59</u>	99,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	342.937,86	342.937,86	100,0
750	Administracja publiczna	146.000,00	146.000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	42.183,00	42.180,37	100,0
852	Pomoc społeczna	5.046.644,48	5.044.188,36	99,9
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	<u>175.861,00</u>	<u>173.935,33</u>	98,9
600	Transport i łączność	79.663,00	79.663,00	100,0
750	Administracja publiczna	3.000,00	2.999,99	100,0
801	Oświata i wychowanie	29.555,00	28.460,64	96,3
852	Pomoc społeczna	45.927,00	45.095,70	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.716,00	17.716,00	100,0
	Środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej w tym	<u>1.487.767,33</u>	<u>1.449.595,45</u>	97,4
	dochody bieżące :	1.114.811,33	1.076.639,45	96,6
801	Oświata i wychowanie	11.586,00	12.813,44	110,6

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.103.225,33	1.063.826,01	96,4
	dochody majątkowe :	372.956,00	372.956,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372.956,00	372.956,00	100,0
758	Subwencje	<u>10.829.982,00</u>	<u>10.829.982,00</u>	100,0
	w tym:			
	-część oświatowa	7.209.157,00	7.209.157,00	100,0
	-część wyrównawcza	3.343.670,00	3.343.670,00	100,0
	-część równoważąca	277.155,00	277.155,00	100,0
	R a z e m	39.124.817,67	39.164.269,61	100,1
	w tym :			
	- dochody bieżące	37.513.061,67	37.588.641,49	100,2
	-dochody majątkowe	1.611.756,00	1.575.628,12	97,8

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	-	38.663.007,00 zł
Plan po zmianach	-	43.313.876,67 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	40.534.041,49 zł
w tym wydatki niewygasające	-	1.380.130,00 zł
% wykonania	-	93,6 %

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok – po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.446.859,86	1.721.878,83	70,4
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	2.059.000,00	1.338.110,51	65,0
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej Nikielkowo-Barczewo	782.000,00	743.311,63	95,1
	-budowa sieci wodociągowej w Wójtowie i Nikielkowie	45.000,0	44.810,00	99,6
	-budowa sieci wodociągowej Jedzbark – Odryty-Klucznik	280.000,00	277.323,15	99,0
	-budowa sieci wodociągowej do Bartołt W. i Leszna	675.000,00	2.525,74	0,4
	-budowa sieci wodociągowej Skajboty przez Mokiny	65.000,00	64.660,00	99,5
	-budowa sieci wodociągowej Lamkowo	50.000,00	49.000,00	98,0
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko	132.000,00	131.980,00	100,0
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	5.000,00	1.600,00	32,0
	-budowa kanalizacji sanitarnej Ruszajny-kolonia (projekt)	25.000,00	22.899,99	91,6
	-realizacja zadań zleconych	342.937,86	342.937,86	100,0

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w tym	250.000,00	250.000,00	100,0
	- wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	100,0
	tym:			
	-wkłady pieniężne ZWiK	250.000,00	250.000,00	100,0
600	Transport i łączność	2.330.071,00	2.216.881,56	95,1
	w tym:			
	- wydatki majątkowe	228.502,00	228.501,66	100,0
	z tego:			
	pomoc finansowa dla powiatu	228.502,00	228.501,66	100,0
	-finansowanie inwestycji	651.801,00	647.581,62	99,3
	z tego :			
	-budowa chodnika ul.Dębowa Łęgajny	15.000,00	14.952,00	99,7
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z ul. Akacjową i Kwiatową	291.670,00	291.670,06	100,0
	-przebudowa mostu na rzece PISA	327.131,00	326.150,32	99,7
	-uzbrojenie terenów inwestycyjnych modernizacja – drogi Barczewo- Zatorze	3.000,00	-	-
	- budowa parkingu Osiedle Słoneczne 5	15.000,00	14.809,24	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.829.132,00	1.702.256,20	93,1
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	100,0
	z tego			
	dotacja na inwestycje – ZBK	80.000,00	80.000,00	100,0
	-finansowanie inwestycji	140.000,00	138.300,01	98,8
	z tego:			
	- prace wykończeniowe – budynek w Jedzbarku	30.000,00	29.000,00	96,7
	-projekt budynku mieszkalnego	60.000,00	59.400,00	99,0
	-modernizacja budynku po ZK	50.000,00	49.900,01	99,8
	-dotacje - ZBK	717.000,00	717.000,00	100,0

710	Działalność usługowa	291.815,00	182.434,86	62,5
750	Administracja publiczna w tym:	3.979.850,00	3.727.803,72	93,7
	-realizacja zadań zleconych	146.000,00	146.000,00	100,0
	-finansowanie inwestycji	140.000,00	130.423,50	93,2
	z tego:			
	-modernizacja sieci teleinformatycznej i elektr.	140.000,00	130.423,50	93,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym:	42.183,00	42.180,37	100,0
	-realizacja zadań zleconych	42.183,00	42.180,37	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	303.000,00	214.301,33	70,7
	-finansowanie inwestycji	130.000,00	66.992,17	51,5
	z tego:			
	- budowa monitoringu	50.000,00	50.000,00	100,0
	-modernizacja kotłowni OSP Barczewo	80.000,00	16.992,17	21,2
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.600,00	73.210,74	85,5
757	Obsługa długu publicznego	201.199,00	147.171,81	73,2
758	Różne rozliczenia w tym:	107.735,20	46.915,50	43,5
	-rezerwy ogólne i celowe	58.090,20	x	x
801	Oświata i wychowanie w tym:	14.500.230,80	13.986.187,81	96,4
	-finansowanie inwestycji	545.000,00	499.696,73	91,7
	z tego:			
	-rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Łęgajny	200.000,00	158.600,00	79,3

	-modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lamkowo	300.000,00	299.826,31	99,9
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	45.000,00	41.270,42	91,7
	-realizacja umów między jst (dotacje)	1.900,00	686,60	36,1
	-dotacje	1.082.445,00	1.029.093,03	95,1
851	Ochrona zdrowia	1.153.157,00	1.135.603,86	98,5
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13.300,00	11.629,98	87,4
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	242.357,00	226.473,91	93,4
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	20.500,00	19.380,14	94,5
	z tego:			
	- zakup urządzeń na place Zabaw (GKRPA)	20.500,00	19.380,14	94,5
	-finansowanie inwestycji	897.500,00	897.499,97	100,0
	z tego :			
	- rozbudowa MPZ w Barczewie	750.000,00	749.999,97	100,0
	- rozbudowa Punktu Lekarskiego w Wipsowie	147.500,00	147.500,00	100,0
852	Pomoc społeczna	9.077.532,48	8.954.151,45	98,6
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5.046.644,48	5.044.188,36	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.103.225,33	1.063.826,01	96,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590.224,00	560.654,09	95,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.723.090,00	2.234.192,14	82,0
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1.822.790,00	1.643.985,29	90,2
	z tego:			
	-budowa oświetlenia Kaplityny	115.000,00	114.311,51	99,4
	-budowa oświetlenia Wipsowo	90.000,00	84.483,29	93,9
	-budowa infrastruktury osiedle domków jednorodzinnych	1.448.330,00	1.409.241,49	97,3
	-zagospodarowanie przestrzeni	50.000,00	11.000,00	22,0

	publicznej Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboty , Wipsowo			
	-zakup fontanny , budowa grzybka	30.000,00	24.949,00	99,8
	- rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta	89.460,00	-	-
	- wydatki majątkowe	238.000,00	-	-
	tym:			
	-wkłady pieniężne ZGO Olsztyn	238.000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.141.472,00	2.125.716,45	99,3
	w tym:			
	-dotacje	1.289.472,00	1.289.472,00	100,0
	-finansowanie inwestycji	830.000,00	829.164,45	99,9
	z tego:			
	- budowa amfiteatru	830.000,00	829.164,45	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	157.500,00	148.674,76	94,4
	w tym:			
	-dotacje	95.000,00	94.615,07	99,6
	-finansowanie inwestycji	50.000,00	49.954,00	99,9
	w tym:			
	-modernizacja stadionu	50.000,00	49.954,00	99,9
	<u>Wydatki ogółem</u>	43.313.876,67	40.534.041,49	93,6
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	35.230.783,67	33.714.451,44	95,7
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne	13.773.546,86	13.478.876,26	97,9
	-dotacje	3.185.817,00	3.130.866,70	98,3
	-wydatki na obsługę długu	201.199,00	147.171,81	73,2
	b)wydatki majątkowe	8.083.093,00	6.819.590,05	84,4
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	7.286.591,00	6.261.088,39	85,9
	z tego wg źródeł finansowania:			

-środki budżetu gminy	4.532.091,00	3.506.588,39	77,4
-dotacje GFOŚiGW	200.000,00	200.000,00	100,0
-dotacje z budżetu państwa i inne	312.500,00	312.500,00	100,0
-pożyczki z WFOŚiGW	402.000,00	402.000,00	100,0
-długoterminowe kredyty	1.840.000,00	1.840.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2009 rok zostały wykonane w 100,1 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 101,3 %.

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. 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 tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz w Dz. 852 – Pomoc społeczna z tyt. rozliczeń z Urzędem Pracy.

Pomimo zmniejszenia w trakcie roku budżetowego o kwotę 630.000 zł ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu udziału w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych plan ten został wykonany jedynie w 98,9 % (90,9 % planu zakładanego przez Ministerstwo Finansów). Pierwotne planowane z tego tytułu dochody wynosiły 7.740.901 zł , po zmianach 7.110.901 zł natomiast wykonanie za 2009 rok zamknęło się kwotą 7.036.508 zł (z tego kwota 214.069 zł została przekazana w styczniu 2010 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec 2009 roku zmniejszyły się w porównaniu z 2008 rokiem o kwotę 101.432,52 zł i wynosiły 3.251.563,73 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 152.668,14 zł ,w tym wymagalne 82.345,89 , z tego :

- dzierżawa i czynsze – 45.833,15 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 74.238,59 zł , w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku 9.200,49 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 20.353,18 zł
- uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 2.503,57 zł, w tym wymagalne 173,57 zł

2) podatki i opłaty - 1.786.887,28 zł , w tym:

- podatek rolny – 282.259,90 zł
- podatek leśny - 3.911,54 zł
- podatek od nieruchomości – 1.224.450,24 zł
- podatek od środków transportowych – 54.140,57 zł
- opłata adiacencka , opłata planistyczna – 90.685,87 zł
- opłata eksploatacyjna – 59.471,92 zł

3) zaliczka alimentacyjna oraz Fundusz Alimentacyjny (część jst) – 1.303.983,98 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 2 389 upomnień i wezwań oraz 1 170 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 5 pozwów i wniosków oraz 21 spraw przekazano do egzekucji komorniczej.

W 2009 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.547.756,94 zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 544.428,60 zł , w tym umorzenia 432.364,60 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2009 r. – 40.208,50zł.

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 44.392,02 zł , z tego 13.830 zł opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu , 1.566,70 odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tyt. wieczystego użytkowania i sprzedaży ratalnej , 213,50 zł kosztów postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości oraz 28.781,82 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 93,6 % , z tego wydatki majątkowe w 84,4 % w tym wydatki inwestycyjne 85,9% . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 1.380.130 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków , które nie wygasają upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 710- Działalność usługowa wynika z konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w 2010 roku , w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 16.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 42.090,20 zł , 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 2009 roku kredytów długoterminowych.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII(232)08 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2008 roku wykonano:

- częściowo opłacono wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko- 59.780 zł
- budowę wodociągu wraz z przyłączami Jedzbark-Odryty – 50.000 zł
- budowę sieci wodociągowej Nikielkowo-Barczewo – 447.295 zł
- projekt budowy drogi gminnej na ul Granicznej w Barczewie – 12.200 zł
- budowę chodnika w miejscowości Łęgajny – 170.000 zł
- opracowanie koncepcji budowy drogi Nikielkowo-Wójtowo – 24.644 zł
- rozpoczęto prace związane z realizacje programu rewitalizacji wschodniej części Starego Miasta – 79.480 zł
- wybudowano parking na Os. Słonecznym w Barczewie – 83.300 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 39.894,60 zł
- wykonano projekt rozbudowy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie – 50.000 zł

- modernizację Punktu Lekarskiego w Wipsowie – 76.237,64 zł
- budowę infrastruktury technicznej Barczewo – Zatorze - 50.611,79 zł
- wykonano projekt budowy amfiteatru w Barczewie – 15.000 zł
- opracowano projekt budowy boiska w Barczewie – 17.820 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2009 roku przekazano 1.390.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , w tym 300.000 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 adaptacje budynku przy ul. Mostowej , 50.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na odbudowę budynku w Jedzbarku , 200.000 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo , 100.000 zł pożyczki przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz 100.000 zł pożyczki przeznaczonej na budowę wodociągu Barczewo-Nikielkowo.

W 2009 roku zaciągnięty został długoterminowy kredyt w wysokości 1.840.000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 402.000 zł. Całkowitą spłatę powyższych zobowiązań przewidziano do 2014 roku.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2009 roku wynosi 4.520.000 zł .

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2009 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.369.771,88 zł przy planowanym deficycie 4.189.059 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
1	Dochody	39.124.817,67	39.164.269,61	100,1
2	Wydatki	43.313.876,67	40.534.041,49	93,6
3	Deficyt (-)	4.189.059,00	1.369.771,88	32,7
	Nadwyżka (+)	x	x	x
4	Przychody	5.579.059,00	5.579.059,09	100,0
5	Rozchody	1.390.000,00	1.390.000,00	100,0

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-186.953,34 zł
Plan	-	3.481.683,00 zł
w tym dotacja	-	717.000,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	2.935.161,13 zł
w tym dotacja	-	717.000,00 zł
% wykonania	-	84,3 %

WYDATKI

Plan	-	3.286.230,00 zł
Wykonanie za 2009 rok	-	2.783.652,55 zł
% wykonania	-	84,7 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	-35.444,76 zł

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

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	267.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	192.579,72 zł
% wykonania	-	72,1 %

WYDATKI

Plan	-	267.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	192.579,72 zł
% wykonania	-	72,1 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	0 zł

2. Gimnazjum w Barczewie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	70.868,00 zł
% wykonania	-	61,9 %

WYDATKI

Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	70.868,00 zł
% wykonania	-	61,9 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	0 zł

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	170.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	151.502,82 zł
% wykonania	-	89,1 %

WYDATKI

Plan	-	170.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	151.502,82 zł
% wykonania	-	89,1 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	0 zł

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

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	36.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	11.445,96 zł
% wykonania	-	31,8 %

WYDATKI

Plan	-	36.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	11.445,96 zł
% wykonania	-	31,8 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	0 zł

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

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	48.820,23 zł
% wykonania	-	97,6 %

WYDATKI

Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	48.820,23 zł
% wykonania	-	97,6 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	0 zł

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

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	16.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	3.925,41 zł
% wykonania	-	24,5 %

WYDATKI

Plan	-	16.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	3.925,41 zł
% wykonania	-	24,5 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	0 zł

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

Saldo początkowe	-	236.005,91 zł
Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	102.279,51 zł
% wykonania	-	204,6 %

WYDATKI

Plan	-	285.500,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	-	219.916,59 zł
% wykonania	-	77,0 %
Saldo na 31.12.2009 r.	-	118.368,83 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 17/10
z dnia 4 marca 2010 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 9 R O K

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 470 157,86</u>	<u>1 470 376,37</u>	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 220,00	1 127 438,51	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642 220,00	642 220,00	100,00%
		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	285 000,00	285 218,51	100,08%
	01095		Pozostała działalność	342 937,86	342 937,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342 937,86	342 937,86	100,00%

020	02001		LEŚNICTWO	<u>12 000,00</u>	<u>12 256,00</u>	102,13%
			Gospodarka leśna	12 000,00	12 256,00	102,13%
		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	12 000,00	12 256,00	102,13%
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>476 627,00</u>	<u>476 655,77</u>	100,01%
			Drogi publiczne powiatowe	45 607,00	45 607,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 607,00	45 607,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	360 500,00	360 528,77	100,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	328,77		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 644,00	163 644,00	100,00%	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	2710	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 056,00	34 056,00	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	112 500,00	112 500,00	100,00%	

	60095		Pozostała działalność	70 520,00	70 520,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 520,00	70 520,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>905 000,00</u>	<u>866 575,76</u>	95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000,00	866 575,76	95,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00	78 382,05	99,22%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 067,76	106,78%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 070,00	107,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 200,00	101,82%
		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	140 000,00	137 231,39	98,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	89 972,80	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	550 000,00	514 652,04	93,57%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 304,08	83,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 695,64	107,37%

710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>117 815,00</u>	<u>116 910,80</u>	99,23%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 815,00	116 910,80	99,23%
		0970	Wpływy z różnych opłat	113 815,00	113 805,40	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 105,40	77,64%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>160 850,00</u>	<u>160 901,25</u>	100,03%
			Urzędy wojewódzkie	146 000,00	146 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 000,00	146 000,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 850,00	11 901,26	100,43%
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	7 077,27	101,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	244,76	244,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 975,85	119,03%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	1 603,38	71,26%
75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	2 999,99	100,00%	

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>42 183,00</u>	<u>42 180,37</u>	99,99%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 638,26	99,93%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640,00	2 638,26	99,93%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 543,00	39 542,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 543,00	39 542,11	100,00%
754	75412	0970 6208	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>374 356,00</u>	<u>374 850,95</u>	100,13%
			Ochotnicze straże pożarne	374 356,00	374 850,95	100,13%
			Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 894,95	135,35%
			Dotacje rozwojowe	372 956,00	372 956,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>15 518 497,00</u>	<u>15 693 737,87</u>	101,13%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 300,00	31 300,92	114,66%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 290,93	109,16%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	4 009,99	174,35%
75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 643 700,00	3 664 810,69	100,58%
0310	Podatek od nieruchomości	2 525 000,00	2 511 884,32	99,48%
0320	Podatek rolny	382 000,00	418 473,46	109,55%
0330	Podatek leśny	215 000,00	218 970,26	101,85%
0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	48 421,00	96,84%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 000,00	1 515,00	50,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	545,60	27,28%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	78 308,05	97,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	386 700,00	386 693,00	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**

3 734 000,00

3 890 866,90

104,20%

0310

Podatek od nieruchomości

2 210 000,00

2 296 292,30

103,90%

0320

Podatek rolny

660 000,00

687 444,66

104,16%

0330

Podatek leśny

20 000,00

22 884,60

114,42%

0340

Podatek od środków transportowych

187 000,00

186 670,81

99,82%

0360

Podatek od spadków i darowizn

100 000,00

115 801,17

115,80%

0430

Wpływy z opłaty targowej

19 000,00

19 644,00

103,39%

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

15 000,00

14 308,85

95,39%

0500

Podatek od czynności cywilno-prawnych

460 000,00

475 930,78

103,46%

0560

Zaległości z podatków zniesionych

0,00

30,40

x

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000,00

10 353,90

129,42%

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

55 000,00

61 505,43

111,83%

75618

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jst na podstawie ustaw**

832 596,00

834 987,46

100,29%

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

56 000,00

58 184,77

103,90%

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

250 000,00

254 499,01

101,80%

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaz alkoholu

230 333,00

232 345,85

100,87%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jst na podstawie odrębnych ustaw

289 763,00

282 531,92

97,50%

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

176,00

35,20%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 249,91	120,83%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	148,20	x
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	148,20	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 280 901,00	7 271 623,70	99,87%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 110 901,00	7 036 508,00	98,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	235 115,70	138,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>10 989 962,00</u>	<u>11 001 555,81</u>	100,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 209 157,00	7 209 157,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 209 157,00	7 209 157,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 343 670,00	3 343 670,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 670,00	3 343 670,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	159 980,00	171 573,81	107,25%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	157 000,00	168 693,87	107,45%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 880,00	2 879,94	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 155,00	277 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 155,00	277 155,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>318 494,00</u>	<u>356 902,64</u>	112,06%
	80101		Szkoły podstawowe	<u>27 086,00</u>	<u>27 743,57</u>	102,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	54,00	9,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 500,00	6 487,58	99,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 488,55	165,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900,00	5 900,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 586,00	12 813,44	110,59%
	80104		Przedszkola	<u>245 055,00</u>	<u>288 273,45</u>	117,64%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	259 267,74	120,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	545,07	109,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 555,00	28 460,64	96,30%
	80110		Gimnazja	<u>22 500,00</u>	<u>25 256,72</u>	112,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	170,00	34,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	24 635,00	117,31%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	451,72	45,17%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	105,00	21,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	105,00	21,00%
80148		Stołówki szkolne	16 000,00	15 391,90	96,20%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 391,90	102,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	6 353,00	132,00	2,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 353,00	132,00	2,08%
851		OCHRONA ZDROWIA	<u>20 696,00</u>	<u>20 696,36</u>	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 696,00	20 696,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 696,00	20 696,36	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	<u>7 173 025,48</u>	<u>7 078 716,88</u>	98,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300,00	2 600,00	60,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	2 600,00	60,47%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 047,00	4 708 824,64	100,17%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	261,00	52,20%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 037,66	120,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 667 747,00	4 665 290,88	99,95%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22 800,00	31 235,10	137,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 066,00	53 484,63	98,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 480,00	32 480,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 586,00	21 004,63	97,31%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 916,48	1 302 204,95	97,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 417,48	346 417,48	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	990 499,00	955 787,47	96,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 718,00	237 752,00	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	234,00	117,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 518,00	237 518,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	73 201,71	96,32%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	73 201,71	96,32%
85295		Pozostała działalność	761 978,00	700 648,95	91,95%
	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	45 927,00	45 095,70	98,19%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	316 051,00	255 553,25	80,86%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>1 103 225,33</u>	<u>1 063 826,01</u>	96,43%
	85395	Pozostała działalność	1 103 225,33	1 063 826,01	96,43%

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	967 370,62	932 071,29	96,35%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	135 854,71	131 754,72	96,98%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>419 333,00</u>	<u>405 658,00</u>	96,74%
			Pomoc materialna dla uczniów	419 333,00	405 658,00	96,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 333,00	405 658,00	96,74%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>2 700,00</u>	<u>1 376,48</u>	50,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	1 175,15	47,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 175,15	47,01%
	90095		Pozostała działalność	200,00	201,33	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	201,33	100,67%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	<u>17 716,00</u>	<u>17 893,00</u>	101,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	13 500,00	13 500,00	100,00%

	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	177,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>2 180,00</u>	<u>3 199,29</u>	146,76%
	92601		Obiekty sportowe	2 180,00	2 180,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	2 180,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8,35	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,35	x
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 010,94	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 010,94	x
			R A Z E M	39 124 817,67	39 164 269,61	100,10%

2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 446 859,86</u>	<u>1 721 878,83</u>	70,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 525,00	1 356 400,31	65,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 812,10	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 953,20	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	1 524,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 000,00	1 333 984,77	96,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	4 125,74	0,61%
	01030		Izby rolnicze	23 397,00	22 540,66	96,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 397,00	22 540,66	96,34%
	01095		Pozostała działalność	342 937,86	342 937,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,52	1 221,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,99	1 747,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	336 213,59	336 213,59	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,60	519,60	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 058,76	2 058,76	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2 330 071,00</u>	<u>2 216 881,56</u>	95,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 409,00	274 108,66	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 183,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 424,00	34 424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dogfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 502,00	228 501,66	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 662,00	1 921 498,12	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 305,00	27 598,36	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	949 056,00	892 160,12	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	368 967,26	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 801,00	632 772,38	99,37%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	21 274,78	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 218,55	64,37%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 246,99	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 809,24	98,73%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 829 132,00</u>	<u>1 702 256,20</u>	93,06%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	797 000,00	797 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	717 000,00	717 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 132,00	902 281,22	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	89 972,67	64,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	13 668,57	30,37%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	395 000,00	375 156,00	94,98%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	268 132,00	268 132,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	20 000,00	17 051,97	85,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 300,01	98,79%
70095		Pozostała działalność	10 000,00	2 974,98	29,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	339,99	34,00%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	7 000,00	2 634,99	37,64%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>291 815,00</u>	<u>182 434,86</u>	62,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 815,00	132 166,18	62,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 900,00	53,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 815,00	125 266,18	64,63%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	47 707,23	68,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 707,23	68,15%
	71035	Cmentarze	10 000,00	2 561,45	25,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 561,45	32,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>3 979 850,00</u>	<u>3 727 803,72</u>	93,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 000,00	146 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 007,00	119 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 077,00	18 077,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,00	2 916,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 976,00	194 023,67	90,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 976,00	179 037,87	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 065,37	58,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 576,10	65,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	159,00	6,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	6 185,33	49,48%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 874,00	3 299 845,67	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 752,48	55,05%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 881,00	2 060 559,53	98,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 366,00	152 909,03	97,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 523,00	320 898,48	96,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793,00	50 973,30	94,76%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 240,00	42,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	133 532,92	76,30%
4260	Zakup energii	85 000,00	83 937,05	98,75%
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	25 641,86	77,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 095,00	36,50%
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	157 087,95	80,56%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 480,88	69,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	6 374,28	79,68%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	25 305,62	68,39%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 755,12	92,68%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 255,50	65,11%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 992,30	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 811,00	55 793,84	99,97%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 684,30	84,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	10 873,75	63,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	29 000,00	25 064,98	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 423,50	93,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	6 805,50	46,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 805,50	52,35%
	75095		Pozostała działalność	108 500,00	81 128,88	74,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	58 350,00	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 705,00	57,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 933,09	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 113,69	18,87%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 500,00	1 457,00	97,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	6 000,00	5 570,10	92,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>42 183,00</u>	<u>42 180,37</u>	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 638,26	99,93%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	226,52	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,76	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	374,98	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 543,00	39 542,11	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 685,00	17 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,13	733,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,95	118,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	7 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,87	8 699,18	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,97	1 169,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,31	1 295,31	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	835,77	835,77	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 475,00	1 474,80	99,99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>303 000,00</u>	<u>214 301,33</u>	70,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 500,00	164 030,49	66,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	29 076,81	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	58 268,97	93,23%

	4260	Zakup energii	20 000,00	17 807,83	89,04%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 154,33	91,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 139,87	76,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 025,51	68,37%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 365,00	92,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 992,17	21,24%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	270,84	10,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,84	18,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	54 000,00	50 000,00	92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>85 600,00</u>	<u>73 210,74</u>	85,53%
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 600,00	73 210,74	85,53%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 906,29	83,02%
	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	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 726,79	82,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 577,70	91,35%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 999,97	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>201 199,00</u>	<u>147 171,81</u>	73,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 199,00	147 171,81	73,15%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	201 199,00	147 171,81	73,15%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>107 735,20</u>	<u>46 915,50</u>	43,55%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 845,00	24 845,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 845,00	24 845,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 800,00	22 070,50	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,50	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 389,00	62,70%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 626,00	99,58%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 090,20	x	x
		4810	Rezerwy	58 090,20	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>14 500 230,80</u>	<u>13 986 187,81</u>	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 094 051,00	6 893 152,43	97,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 391,00	634 809,79	98,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 264,00	99 182,13	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 147,00	3 592 591,22	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 757,00	309 394,75	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 650,00	575 553,92	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 510,00	90 086,71	96,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 232,00	17 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 212,00	177 502,58	99,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,00	11 581,73	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 046,00	8 788,17	97,15%
		4260	Zakup energii	276 526,00	233 440,53	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	281 500,00	275 807,33	97,98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	2 566,00	76,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	106 335,43	95,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 348,93	96,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 660,43	95,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	8 832,65	92,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 523,14	68,19%
	4430	Różne opłaty i składki	5 212,00	4 967,26	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 883,00	226 588,00	98,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	1 982,00	80,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	2 388,31	74,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	4 292,69	82,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	499 696,73	91,69%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 142,00	36 437,21	86,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	175,24	87,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 302,46	90,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 338,22	89,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	374,91	89,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 925,00	10 770,06	90,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00	7 476,32	74,76%

80104**Przedszkola****2 398 789,00****2 347 846,87**

97,88%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 022,00	193 810,64	88,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 287,00	24 278,11	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 948,00	1 162 896,55	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 808,00	92 804,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	191 066,09	99,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 837,00	30 541,96	99,04%
4140	Wpłaty na PFRON	1 900,00	1 900,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 200,00	93,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	54 028,12	93,31%
4220	Zakup środków żywności	406,00	405,20	99,80%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 126,00	1 117,52	99,25%
4260	Zakup energii	181 600,00	177 577,85	97,79%
4270	Zakup usług remontowych	194 100,00	192 244,63	99,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	417,00	24,97%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 427,05	89,99%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	108 069,00	108 069,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	431,66	86,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	893,29	74,44%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 590,59	71,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	154,72	28,13%

	4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	1 039,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 477,00	80 005,00	92,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	800,00	94,12%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	803,07	73,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	344,86	68,97%
80110		Gimnazja	2 913 628,00	2 792 253,26	95,83%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	686,60	76,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 032,00	200 472,60	92,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 645,71	77,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 487,00	1 679 160,48	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 264,00	124 263,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 623,00	268 786,52	95,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 190,00	43 026,19	95,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 648,79	96,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 600,00	5 533,57	98,81%
	4260	Zakup energii	268 000,00	238 969,99	89,17%
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 866,52	99,69%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 485,00	92,81%
4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	40 099,11	95,25%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 098,99	95,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 015,95	84,66%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 010,85	52,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	462,20	51,36%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 217,00	76,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 032,00	123 032,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	797,60	79,76%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 291,28	99,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 050,00	2 682,52	87,95%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	960 666,00	886 582,69	92,29%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	231,32	46,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 572,00	53 432,67	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 837,23	98,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 445,07	99,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 359,40	91,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 432,15	80,96%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 073,35	89,70%
4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	764 158,50	92,29%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 074,00	6 026,00	99,21%
	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 167,00	98,50%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	559 528,00	552 896,19	98,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,73	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 736,00	397 008,51	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 652,00	26 651,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 130,00	63 127,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	10 110,32	99,51%
	4170	Wymagrozdzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 892,30	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	606,03	60,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 254,65	97,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	628,30	52,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 450,16	98,58%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	330,75	73,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	9 671,00	95,75%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	945,00	63,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 984,21	99,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500,00	4 486,08	99,69%
80148		Stołówki szkolne	116 164,00	107 927,89	92,91%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 802,42	72,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 954,00	77 563,77	94,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 671,38	88,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 225,85	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 898,92	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 281,15	93,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	817,40	48,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 667,00	96,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 902,00	43 772,17	82,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	4 921,17	78,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 608,00	38 851,00	83,36%

	80195		Pozostała działalność	362 360,80	325 319,10	89,78%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,50	1 447,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	482,50	482,50	100,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	186 916,20	157 413,40	84,22%
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	57 285,60	56 234,71	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,00	132,00	2,08%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 427,50	9 427,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 142,50	3 142,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 306,00	97 039,00	99,73%
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>1 153 157,00</u>	<u>1 135 603,86</u>	98,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	897 500,00	897 499,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500,00	897 499,97	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	11 629,98	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 698,60	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 940,38	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 991,00	99,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 357,00	226 473,91	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200,00	101 200,76	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 124,00	30 124,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 131,35	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	59 090,15	93,06%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 330,00	88,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 033,00	4 867,51	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 380,14	94,54%
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>9 077 532,48</u>	<u>8 954 151,45</u>	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	384 875,46	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	390 000,00	384 875,46	98,69%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 678 147,00	4 669 856,25	99,82%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 540,37	45,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 793,00	4 529 708,84	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 248,00	105 248,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729,00	7 728,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	18 070,02	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 886,47	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	91,50	98,39%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 258,12	99,85%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	25,00	6,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 066,00	53 484,63	98,92%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 066,00	53 484,63	98,92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 576,48	1 385 836,69	96,60%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 058,78	1 342 896,21	96,82%
	3119	Świadczenia społeczne	34 857,70	34 857,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 082,78	80,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	477 500,00	474 695,15	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	474 630,55	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64,60	12,92%

85219

Ośrodki pomocy społecznej**782 092,00****749 636,78**

95,85%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 790,00	5 416,62	93,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 471,00	483 238,62	95,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 682,00	34 584,45	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 512,00	78 557,50	97,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 776,00	11 446,31	89,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 358,00	28 225,92	99,53%
4260	Zakup energii	19 664,00	19 380,67	98,56%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	47 898,08	97,43%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	774,31	80,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	207,69	51,92%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	7 139,50	84,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 620,90	95,29%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319,00	16 319,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	3 877,21	94,57%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 500,00	264 070,80	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	264 070,80	98,35%
	85295		Pozostała działalność	992 651,00	971 695,69	97,89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 420,00	81 766,62	83,08%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 842,00	284 603,40	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135,00	10 091,04	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 489,00	43 984,60	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 115,00	7 054,04	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 343,09	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 002,90	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 850,00	21 850,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>1 103 225,33</u>	<u>1 063 826,01</u>	96,43%
	85395		Pozostała działalność	1 103 225,33	1 063 826,01	96,43%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 606,74	60 282,45	93,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 404,62	30 706,99	97,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,71	3 792,65	99,84%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 055,41	4 913,06	97,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	612,76	609,95	99,54%
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 811,00	8 811,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	278 799,28	278 200,50	99,79%

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 199,86	49 094,23	99,79%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	96 923,44	90 819,48	93,70%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 869,86	15 792,71	93,61%
4228	Zakup środków żywności	1 942,08	1 942,08	100,00%
4229	Zakup środków żywności	342,72	342,72	100,00%
4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 693,56	18 688,36	99,97%
4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 298,86	3 297,94	99,97%
4268	Zakup energii	26 740,77	25 243,03	94,40%
4269	Zakup energii	4 454,66	4 454,65	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	412 318,19	396 907,71	96,26%
4309	Zakup usług pozostałych	53 813,02	51 976,28	96,59%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 896,54	2 778,81	95,94%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	138,67	138,67	100,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 976,54	798,44	40,40%
4419	Podróże służbowe krajowe	348,80	140,90	40,40%
4438	Różne opłaty i składki	334,00	0,00	0,00%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 607,45	4 649,75	82,92%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	989,55	820,54	82,92%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 261,00	7 329,63	65,09%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 987,24	1 293,48	65,09%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>590 224,00</u>	<u>560 654,09</u>	94,99%
	85401		Świetlice szkolne	163 302,00	149 208,67	91,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 828,00	112 487,30	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 527,80	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	18 360,58	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 645,99	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 187,00	97,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	426 922,00	411 445,42	96,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	383 208,00	381 406,42	99,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 714,00	30 039,00	68,72%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>2 723 090,00</u>	<u>2 234 192,14</u>	82,05%
	90002		Gospodarka odpadami	238 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	238 000,00	0,00	0,00%
	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	203 300,00	153 622,85	75,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 686,15	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	108 987,70	78,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 949,00	83,16%
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 640,00	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 640,00	86,40%
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	625 000,00	602 080,72	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 096,09	70,96%
	4260	Zakup energii	315 000,00	305 931,61	97,12%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 814,89	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 443,33	54,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	198 794,80	96,97%
90095		Pozostała działalność	1 631 790,00	1 454 848,57	89,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	252,00	8,40%
	4260	Zakup energii	1 000,00	458,03	45,80%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,82	3,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 498,23	93,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 330,00	1 409 241,49	97,30%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	8 250,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 210,00	2 750,00	2,10%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>2 141 472,00</u>	<u>2 125 716,45</u>	99,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 003 550,00	1 003 550,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 550,00	1 003 550,00	100,00%
	92116		Biblioteki	245 922,00	245 922,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 922,00	245 922,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	12 080,00	44,74%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 080,00	32,18%
	92195		Pozostała działalność	830 000,00	829 164,45	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	829 164,45	99,90%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>157 500,00</u>	<u>148 674,76</u>	94,40%
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	50 610,09	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,16	64,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11,93	0,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 954,00	99,91%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	94 615,07	99,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	94 615,07	99,59%
92695		Pozostała działalność	6 500,00	3 449,60	53,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	361,23	36,12%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 010,44	60,21%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	77,93	15,59%
		R A Z E M	43 313 876,67	40 534 041,49	93,58%

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2009 ROK

1. Rolnictwo

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

W 2009 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Jedzbark-Odryty i Odryty-kolonia . Ogólny koszt inwestycji wyniósł 356.523,15 zł , z tego 285.218,51 zł stanowiło dofinansowanie otrzymane z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa . W ramach realizacji tej inwestycji wykonano 3897 mb sieci wodociągowej oraz przyłączy.

Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo ul. Bławatna i ul. Krokusowa . Za kwotę 44.810 zł wykonano sieć wodociagową Ø110 o długości 678 mb.

W ubiegłym roku trwały 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 1.456.626 zł. Planuje się wybudowanie łącznie 8645 mb sieci Ø 225 . W roku ubiegłym przeznaczono na ten cel 743.311,63 zł z czego 141.971 zł przekazano na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2009 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 402.000 zł. Spłata pożyczki , zgodnie z zawartą umową , zaplanowana jest do 2012 roku.

Opracowano projekt budowy sieci wodociągowej do miejscowości Lamkowo (za kwotę 49.000 zł) oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej Ruszajnykolonia (za kwotę 22.899,99 zł).

Ponadto na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2009 roku przekazano kwotę 187.880 zł przeznaczoną na :

-opracowanie projektu budowy wodociągu do miejscowości Skajboty , Mokiny (64.660 zł)

-opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko (123.220 zł).

Środki te będą wykorzystywane sukcesywnie zgodnie z terminami określonymi w uchwale Rady Miejskiej oraz umowami podpisanymi z wykonawcą projektu.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 22.540,66 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego. Na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich przeznaczono 18.289,80 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 229 decyzji na kwotę 342.937,86 zł.

W ubiegłym roku został również złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę wodociągu Bartoły Wielkie – Leszno oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłityny wraz z przepompownią ścieków. Umowa z Urzędem Marszałkowskim dotycząca dofinansowania podpisana została 19 stycznia 2010 roku. Z uwagi na

termin rozpatrzenia wniosku , realizację tych inwestycji przesunięto 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 2009 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.340.798,28 zł , z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 45.607 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 była na bieżące utrzymanie 2,256 km ulic i chodników na terenie miasta oraz 33,845 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 150 mb drogi za kwotę 31.678 zł.

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

- remont drogi gminnej 164006N w Kaplitynach – na odcinku 300 m , szerokość 3,8 m w technologii katalityczno-polimerowej – 122.000 zł w tym 50.000 zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
- remont chodników z kostki polbruk na ul. Lipowej w Barczewie – powierzchnia 525 m², wartość zadania 91.370,68 zł
- naprawę dróg gruntowych w Nikielkowie - wyrównanie dróg drobnym gruzem wraz z profilowaniem i zagęszczaniem na powierzchni 6500 m² , 43.603 zł

- remont drogi gminnej nr164011N w miejscowości Skajboty w technologii katalityczno-polimerowej - 898,4 m² - 65.821,44 zł
- remont drogi gminnej nr 164059N (ul.Kwiatowa) w Wójtowie w technologii katalityczno-polimerowej – 1056 m² - 54.270 zł
- remont drogi gminnej nr 164004N Nikielkowo-Wójtowo dz.nr 169 w Nikielkowie w technologii geokraty – 1050 m² - 63.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej dz. Nr 83/32 Barczewo – Osiedle Słoneczne , frezowanie , ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na powierzchni 800 m² – 62.137,04 zł
- remont chodników z kostki polbruk na ul. Krótkiej – 181 m² oraz Armii Krajowej - 220 m² w Barczewie - 33.284,16 zł
- równanie dróg gruntowych – 94.600 m² - 48.800 zł – Wójtowo ul. Kwiatowa , Leszczynowa , Jaśminowa , Akacyjowa , Bławatna , Różana , Makowa, Wrzosowa , Klonowa , Brzozowa , droga Łęgajny – Bark , Kronowo-szkoła , Stare Włóki –Lamkowo , Kaplityny-Bogdany , Kaplityny-kolonia , Radosty , ul. Orzeszkowa , Os. Słoneczne , ul. Szczepańskiego w Barczewie , Stare Włóki-Próle , Łęgajny ul. Lipowa , Malinowa , Wójtowo – Nikielkowo , Kronowo-Wipsowo , Kronowo-kolonia
- naprawy częściowe dróg gruntowych – 19.040 m² – 48.800 zł – Barczewko , Bartoły Wielkie-Kierzbuń , Kaplityny , Wójtowo ul. Kwiatowa , Migdałowa , Kalinowa , Wrzosowa , Skajboty , Jedzbark , Barczewo ul. Leśmiana , Wańkowicza , Brzechwy , Korczaka , Gałczyńskiego , Orzeszkowej , Szczepańskiego ,Zatorze , Łęgajny ul. Lipowa , Porzeczkowa , Migdałowa , Ruszajny , Barczewski Dwór , Niedźwiedź , Wipsowo-kolonia
- remont chodników w parku przy ul. Armii Krajowej – 150 m² - 14.452 zł
- remonty chodników z zakupionej po promocyjnej cenie kostki polbruk , wykonane przez grupę pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Barczewie ul. Pomorska , Grunwaldzka , Os. Słoneczne , Wojska Polskiego – 730 m² – 28.590 zł – koszty materiałów i transportu

- remont chodnika w Barczewie Os. Słoneczne 5 – 130 m² - 10.600 zł
- remont chodnika ul. Kościuszki w Barczewie – 134 m² – 14.994 zł
- remonty dróg o nawierzchni asfaltowej – 516 m² – 39.742,80 zł
- malowanie znaków poziomych na terenie miasta – 11.000 zł
- remonty wiat przystankowych – 8.235 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- zakończono budowę chodnika w miejscowości Łęgajny na ul. Dębowej o długości 598,54 mb , ogólna wartość zadania wyniosła 184.952 zł , z tego z budżetu 2009 roku przeznaczono 14.952 zł
- zakończono remont i przebudowę mostu na rzece Pisa – ogólny koszt inwestycji 327.126,32 zł , z tego 112.500 zł otrzymano jako dotację celową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.”Schetynówki”)
- zakończono prace związane z budową parkingu na Os. Słonecznym 5 w Barczewie – za kwotę 104.809,24 zł wybudowano parking na dwadzieścia miejsc postojowych , przy parkingu mieszkańcy samodzielnie urządzili zieleńce,
- opracowano projekt budowy drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo wraz z Akacją i Kwiatową w Wójtowie – ogólna wartość nakładów inwestycyjnych wraz z koniecznym wykupem gruntów wyniosła 316.314,06 zł , z tego z budżetu 2009 roku przeznaczono 291.670,06 zł. Na ten cel w ubiegłym roku zaciągnięto długoterminowy kredyt inwestycyjny
- w ramach wydatków niewygasających z 2008 roku opracowano projekt budowy drogi Barczewo ul.Graniczna – 12.200 zł.

W 2009 roku z budżetu Gminy przekazano 643.288 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne , w tym 375.156 zł osobom fizycznym i 268.132 zł osobom prawnym .

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 403.285,92 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.

W ramach prac inwestycyjnych zakończono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaplityny oraz wykonano oświetlenie uliczne w Wipsowie.

W Kaplitynach wybudowano 2134 mb sieci ,26 szt. słupów oświetleniowych oraz dwie szafki , w Wipsowie wykonano 1043 mb sieci , zamontowano 20 słupów oraz 1 szafkę.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Jednym z ważniejszych zadań wykonywanych w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających były prace przygotowawcze związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Rewitalizacji Wschodniej części Starego Miasta w Barczewie . Dnia 31 grudnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa określająca warunki współfinansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – Rozwój , restrukturyzacja i rewitalizacja miast. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 9.452.959,99 zł z czego 6.589.072 zł stanowi dofinansowania projektu z dotacji rozwojowej.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakończono prace związane z budową infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie zgodnie z projektem wykonanym w 2005 roku i przejętym przez Gminę od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na ulicach Nowodworcowej , Orzeszkowej , Konopnickiej , Słowackiego , Szczepańskiego i Gałczyńskiego wybudowano 1182 mb sieci wodociągowej , 1100 mb sieci kanalizacyjnej oraz 1530 mb kanalizacji deszczowej. Ogólna wartość zadania wyniosła 1.283.703,49 zł . Na realizację inwestycji w 2009 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt

inwestycyjny w wysokości 1.248.330 zł , którego spłata przewidywana jest do 2014 roku. Na konto wydatków niewygasających przekazano 153.598 zł , które wykorzystane zostaną na opracowanie projektu budowy infrastruktury w dalszej części osiedla domków jednorodzinnych. Aktualnie projekt jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z podpisaną 9 listopada 2009 roku umową dotyczącą udzielenia Gminie Barczewo pomocy finansowej na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboty i Wipsowo poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozpoczęto prace projektowe. Realizacja zadania , którego ogólna wartość szacowana jest na kwotę 562.000 zł (w tym środki PROW – 347.179 zł) , przewidziana jest na 2010 rok . Aktualnie wybrano wykonawcę zadania.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- założono monitoring na terenie miasta - 50.000 zł , zamontowano trzy kamery z podglądem w Urzędzie Miejskim i na Komisariacie Policji ,
- prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem mieszkania w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jedzbark – 29.000 zł
- zakupiono i zamontowano fontannę na stawie - 24.949 zł
- rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego – 59.400 zł (z tym 57.900 zł przekazano na konto wydatków niewygasających)
- rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku byłej kotłowni Zakładu Karnego – 49.900,01 zł (w tym 29.940 zł przekazano na konto wydatków niewygasających)
- opracowano projekt modernizacji kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie – 16.992,17 zł – ogólny szacowany koszt wykonania zadania wynosi zgodnie z projektem 155.000 zł.

Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. przekazano 250.000 zł wkładu pieniężnego.

Z uwagi na brak informacji o ostatecznych kwotach porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami oraz braku zmian w statucie Spółki wstrzymano się z dalszymi wpłatami wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z o.o. w Olsztynie

W ramach wydatków , które nie wygasły z upływem 2008 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej Barczewo-Zatorze. Ogólna wartość zadania wyniosła 349.436,32 zł , wybudowano ogółem 735,6 mb kanalizacji , 20,2 mb sieci wodociągowej oraz przepompownię ścieków. Stworzono możliwość sanitacji innych terenów , w tym kolonii Ruszajny.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 717.000 zł oraz dotację celową w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 135.000 zł – 964,28 m²
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 411.000 zł – 2.935,71 m²
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 50.000 zł - 357,14 m²
- remonty i malowanie elewacji – 14.000 zł – 269,23 m²
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 100.000 zł – 40.000 m²
- konserwacja i przeglądy placów zabaw – 7.000 zł – 50 m²
- adaptację na samodzielne lokale mieszkalne budynku przy ul. Wojska Polskiego 50 (były budynek hotelu) - 80.000 zł (dotacja celowa)

W administracji Zakładu Budynków Komunalnych znajdowało się w sumie 78 budynków mieszkalnych , socjalnych i użytkowych.

W ramach dofinansowania Zakład wykonał między innymi naprawę gzymsu i wymianę okien w budynku na ul. Mickiewicza 29 i 28. Remonty instalacji

elektrycznej w budynkach na ul. Kościuszki 2 , Wiśniowa 20 , Mostowa 3 i Plac Pocztowy 3. Remonty poszycia dachowego wraz z wymianą orynowania i przebudowę kominów w budynkach ul. Kościuszki 2 , Wiśniowa 20 , Mazurska 3 i Wojska Polskiego 50. W budynku przy ul. Obrońców Warszawy 8 dokonano kompleksowego remontu lokalu po spaleniu. W lokalach gminnych w budynkach Os. Słoneczne 2 , ul. Mostowa 3 , Mickiewicza 35 , Kościuszki 14 przebudowano instalacje wodno-kanalizacyjne. W budynkach ul. Kościuszki 59 , ul. Wojska Polskiego 25 i 48 dokonano naprawy elewacji zgodnie z posiadanymi udziałami w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych. Na terenach wiejskich przeprowadzono kompleksowe remonty dachów , instalacji elektrycznej , przebudowy kominów ,wymianę drzwi w budynkach : Ramsowo 37 , 30 , 90 , Bartoły Wielkie 26, 32 , Jedzbark 64 , 1 , Leszno 10 , Kronowo 6 , Ramsówko 4 , Lamkowo 30 , Łęgajny ul. Topolowa 10. Na terenach wiejskich wykonano również przebudowę pieców kaflowych (Skajboty , Jedzbark , Leszno , Bartoły Wielkie). Oprócz remontów w lokalach i budynkach gminnych z dotacji przedmiotowej ubezpieczone zostały gminne zasoby lokalowe , przeprowadzono niezbędne przeglądy techniczne i kominiarskie oraz wyrównana została zaliczka na fundusz eksploatacyjny i remontowy płacona dla wspólnot mieszkaniowych , w których czynsz jest niższy niż ustalone przez wspólnoty opłaty.

Od 2009 roku Zakład Budynków Komunalnych zajmuje się również pielęgnacją terenów zieleni na terenie miasta. Zagospodarowano między innymi rabaty i gazony na ul. Wojska Polskiego , park obok budynku Poczty i wzdłuż ul Kraszewskiego , park koło byłego kina Legenda , tereny pętli autobusowej przy ul. Warmińskiej , skwer przy ul.Kościuszki oraz tereny w centralnej części miasta . Zakupiono i posadzono 1663 sztuk krzewów oraz 6310 sztuk kwiatów , wykonano prace pielęgnacyjne polegające na podlewaniu , nawożeniu , pieleniu i opryskiwaniu przeciw szkodnikom i grzybom.

4. Oświata i wychowanie

W 2009 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 14.047.145,17 zł – 41,7% ogółu wydatków bieżących (o 1.486.699,84 zł więcej w porównaniu z 2008 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.009.374,67 zł (o 661.854,40 zł więcej w porównaniu z 2008 rokiem) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 551.356 zł .

Na utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 7.209.157 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 452.964,08 zł , w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 381.208 zł.

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

w zł

Treść	2005 rok wykonanie	2006 rok wykonanie	2007 rok wykonanie	2008 rok wykonanie	2009 rok wykonanie
Wydatki bieżące Dz. 801	9.751.804	9.985.233	11.093.371	11.985.618	13.486.491
Dz. 854	444.760	531.284	637.319	574.827	560.654
Razem wydatki bieżące	10.196.564	10.516.517	11.730.690	12.560.445	14.047.145
Wydatki inwestycyjne Dz.801 i 854	459.593	2.892.761	2.767.602	8.174	499.697
Wydatki ogółem	10.656.157	13.409.278	14.498.292	12.568.619	14.546.842
Źródła finansowania: - subwencja	5.624.504	5.794.546	6.328.538	6.508.462	7.209.157

oświatowa					
-dotacje celowe	224.327	359.137	545.991	575.950	452.964
-dotacje na inwestycje	-	386.000	533.000	-	-
- budżet gminy	4.807.326	6.869.595	7.090.763	5.484.207	6.884.721
z tego: budżet Gminy-	4.347.733	4.362.834	4.856.161	5.476.033	6.385.024
(wydatki bieżące bez inwestycji)					

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2009 roku wydatkowano(bez nakładów inwestycyjnych) :

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką) -
3.555.881,69zł
- Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich (do dnia 31.08.2009 r.)
- 317.806,09 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich (od 01.09.2009 r.)
- 184.713,83 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie (do 31.08.2009 r.)
w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 484.698,43 zł
 - Przedszkole - 110.498,13 zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 921.780,77 zł
 - Przedszkole - 371.658,27 zł
 - Szkoła Filialna w Barczewku - 203.836,94 zł

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie (do 31.08.2009r.)
- w tym:
- Szkoła Podstawowa - 477.405,91 zł
 - Przedszkole - 72.060,73 zł
6. Przedszkole Miejskie w Barczewie - 1.509.093,54 zł
7. Gimnazjum w Barczewie - 2.617.339,06zł
8. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 552.896,19 zł
9. Dowóz uczniów do szkół - 886.582,69 zł
10. Dotacje dla placówek niepublicznych:
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 309.798,83 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 510.689,28 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie (od 01.09.2009 r.)
- 100.478,48 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie (od 01.09.2009 r.)
- 108.126,44 zł
11. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień innym jst oraz zakup usług - 686,60 zł
12. Komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne - 132,00 zł
13. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 381.406,42zł
14. Wyprawka szkolna - 24.450,00 zł
15. Odprawy emerytalne wypłacone bezpośrednio przez MZOiZ - 9.207,75 zł
16. Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Olsztynie - 108.069 zł

Do poszczególnych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci:

L.p.	Nazwa jednostki	Przeciętna miesięczna liczba uczniów w 2009 roku
1	Gimnazjum w Barczewie	464
2	Szkoła Podstawowa w Barczewie Oddział Przedszkolny (od 01.09.2009 r.)	644 29
3	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich (od 01.09.2009 rok)	52
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie (do 31.08.2009 r.): - szkoła - przedszkole	42 16
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach: -szkoła -przedszkole Szkoła Filialna w Barczewku Oddział przedszkolny w Barczewku	134 42 28 25
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie (do 31.08.2009 r.): - szkoła - przedszkole	46 18
7	Przedszkole Miejskie w Barczewie	209

Do niepublicznych placówek oświatowych uczęszczało w 2009 roku (średnia liczba dzieci z 12 lub 4 miesięcy) :

1. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 64 dzieci , w tym 41 uczniów i 23 wychowanków przedszkola
2. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – 96 dzieci w tym : szkoła podstawowa – 41 uczniów , gimnazjum 29 uczniów i 26 dzieci przedszkolnych
3. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie (od 1.09.2009 r.) – 65 dzieci w tym: 41 uczniów i 24 dzieci przedszkolnych

4. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie (od 1.09.2009 r.) – 65 dzieci , w tym : szkoła podstawowa – 38 uczniów , gimnazjum – 8 uczniów i dzieci przedszkolne – 19.

W 2009 roku w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 159,88 nauczycieli oraz 79,63 pracowników administracji i obsługi.

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2009 roku 491.698,14 zł (247.621,14 zł więcej w porównaniu z 2008 rokiem). W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Wykonanie i montaż dźwigu towarowego	29.986,00
		naprawa dachu	148.473,75
		Zakup i montaż urządzeń do monitoringu	3.372,08
		materiały do remontu	3.327,20
2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	Zabezpieczenie boiska (piłko łapy)	13.500,00
		Wykonanie instalacji wywiewnej w kuchni	2.800,00
		Remont podłóg w salach lekcyjnych	1.390,80
		Remont sal lekcyjnych .	183.651,31
		Naprawa instalacji elektrycznej	1.110,20
		materiały do remontów	7.770,79
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Remont podłóg w budynku szkoły w Barczewku	10.559,00
		Wymiana pieca co w przedszkolu Łęgajny	4.999,56

		Przebudowa instalacji elektrycznej – Przedszkole Łęgajny	3.660,00
		materiały do remontów	3.237,06
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wipsowie	31.041,00
		materiały do remontów	4.994,40
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie	Remont instalacji i wymiana bojlera	779,60
		Materiały do remontów	1.285,07
6.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	Remont studni	9.572,01
		Remont dachu	10.980,00
		Materiały do remontów	2.846,51
7.	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	Montaż drzwi przeciwpożarowych	7.351,72
		Materiały do remontów	5.010,08
		Ogółem:	491.698,14

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono rozbudowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lamkowie. Ogólny koszt zadania wyniósł 299.826,31 zł , z tego 23.760,72 zł przeznaczono na zakup i montaż urządzeń kuchennych w nowym pomieszczeniu kuchni. Wykonano również audyt energetyczny budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie. Audyt ten będzie podstawą do sporządzenia projektu termomodernizacji , która zgodnie z założeniami powinna być wykonana w bieżącym roku.

W ubiegłym roku przystąpiono do prac związanych z opracowaniem projektu rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Łęgajny.

W 2009 roku udało się pozyskać 595.821,92 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane były w Szkole Podstawowej w Barczewie – „I ty potrafisz – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Barczewo” oraz w Gimnazjum w Barczewie „Internet oknem na świat”. Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 zrealizowano projekt dotyczący kompleksowego wyposażenia szkół w pomoce naukowe za ogólną kwotę 228.148,10 zł.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 8.954.151,45 zł (26,6 % wydatków bieżących) , z tego 5.044.188,36 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 1.614.310,10 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz 45.095,70 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2009 roku wypłacono 2951 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 474.630,55 zł .

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 19 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , w tym 10 pracowników socjalnych. W ubiegłym roku czterech pracowników socjalnych uzyskało pierwszy stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wypłacono dla 156 osób 592.430 zł w formie zasiłków stałych ,zasiłki okresowe otrzymało 1281 osób na łączną kwotę 708.775 zł.

Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń (o charakterze rent) z pomocy społecznej objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tej formy pomocy skorzystało 140 osób – odprowadzono do ZUS 49.715 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1036 osoby (w tym 374 dzieci i młodzieży szkolnej). 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 usług opiekuńczych skorzystało 73 osoby , wydano na ten cel 264.071 zł.

Dwanaście osób otrzymało zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 15.003 zł oraz opłacono trzy pogrzeby – 8.083 zł.

W 2009 roku ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej skorzystało ogółem 2059 osób . Najczęściej przyczyną objęcia pomocą osób i rodzin jest ubóstwo (581 rodzin) , bezrobocie (494 rodziny) niepełnosprawność oraz długotrwała choroba (542 rodziny).

Od 1 maja 2004 roku , w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , MOPS w ramach realizowania zadań z zakresu administracji rządowej zajmuje się również wypłacaniem świadczeń określonych w w/w ustawach. W ramach dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami na łączna kwotę 3.570.337 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 929.286 zł. W 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 21263 zasiłki rodzinne i 11069 dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 3402 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1038 rodzin , z Funduszu Alimentacyjnego 176 rodzin. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia

dziecka niezależna od dochodów osoby uprawnionej. W 2009 roku wypłacono 191 świadczeń po 1000 zł.

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował pobyt 22 osób w domach pomocy społecznej. Przeznaczono na ten cel 384.875 zł.

W ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” podopieczni MOPS otrzymali podstawowe artykuły żywnościowe. Łącznie rozdano 58 058 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 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 okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zgłosiły się osoby bezrobotne, które znalazły zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Od lutego do grudnia 2009 roku zatrudniono 46 bezrobotnych, którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych i pracownicy administracyjni.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnienie podjęło 50 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 11.570 godzin.

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

Ponadto w 2009 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 74 osoby, które brały udział w bloku szkoleń z reintegracji społecznej a także szkoleń zawodowych. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 316.418,65 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z ochroną zdrowia rozpoczęto prace związane z rozbudową Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie w ramach standaryzacji obiektu Przychodni. Zaawansowanie robót na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ok. 35 %, termin zakończenia robót przewiduje się na 30 września 2010 roku. Szacowana wartość zadania wynosi 950.000 zł. Po wykonaniu rozbudowy powierzchnia Przychodni zwiększy się do 535,10 m². W zmodernizowanym budynku oprócz podstawowej opieki zdrowotnej będą się mieścić Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Stomatologiczna, Fizykoterapia i inne.

Ponadto przystąpiono do prac związanych ze standaryzacją Punktu lekarskiego w miejscowości Wipsowo. Wydzielono lokal mieszkalny, wykonano przyłącza energetyczne i wodociągowe. Dalsze prace związane z modernizacją budynku Punktu Lekarskiego będą wykonywane w 2010 roku zgodnie z planem wydatków, które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z uchwałą Rady zabezpieczono na ten cel 147.500 zł. Aktualnie został wybrany wykonawca.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 232.345,85 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 226.473,91 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 11.629,98 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 1.003.550zł , w tym 13.500 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z zawartą umową środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach CKiPG.

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 245.922 zł, w tym 4.216zł z dotacji celowej.

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

Należy zaznaczyć ,że Gmina Barczewo jest liderem pod względem ilości placówek kulturalnych na terenach wiejskich.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2009 roku przekazano na poszczególne zadania:

1. „Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja 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	7.000,00	-
2	Uczniowski Klub Sportowy „Gala” w Barczewie	1.500,00	1.498,08	1,92
4	Gminny Klub Sportowy „PISA” w Barczewie	42.000,00	41.999,99	0,01
5	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie	4.500,00	4.500,00	-
6	Klub Piłkarski „Tempo” w Wippsowie	5.000,00	5.000,00	-
	RAZEM	60.000,00	59.998,07	1,93

2. „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 „Potorscy TSB” w Barczewie	15.000,00	15.000,00	-
	RAZEM	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 Sportowy „niedźwiedź” w Ramsowie	1.300,00	1.200,00	100,0
2	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SURMA w Barczewie	8.650,00	8.650,00	-
3	Klub Sportowy „Łęgajny”	2.000,00	2.000,00	-
4	Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”	2.740,00	2.740,00	-
5	Klub Piłkarski „Tempo” w Wipsowie	3.000,00	3.000,00	-
6	Towarzystwo Przyjaciół Mokin	810,00	810,00	-
7	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie	1.500,00	1.217,00	283,00
	RAZEM	20.000,00	19.617,00	383,00

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	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie	1.000,00	1.000,00	-
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo	1.000,00	1.000,00	-
3	Stowarzyszenie Każdemu Dać Szansę w Barczewie	1.000,00	1.000,00	-
	RAZEM	3.000,00	3.000,00	-

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	2.000,00	2.000,00	-

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
	Pojezierze Oddział w Barczewie			
	RAZEM	2.000,00	2.000,00	-

7. „Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne „Warmia Gaudet et Cantat”

<i>Lp.</i>	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Przyznano</i>	<i>Rozliczono</i>	<i>Zwrócono</i>
1	Stowarzyszenie TELEINFO w Niedźwiedziu	10.000,00	10.000,00	-
	RAZEM	10.000,00	10.000,00	-

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 zadań inwestycyjnych zakończono budowę amfiteatru w Barczewie. Ogólny koszt zadania wyniósł 844.164,45 , z tego 15.000 zł środków niewygasających wykorzystano na częściowe opłacenie projektu budowy. Wybudowano amfiteatr wraz z zapleczem socjalnym (36,36 m²), sceną (48,54 m²) i widownią (521,35 m²). Ponadto zakupiono 18 sztuk przenośnych ławek oraz zamontowano 27 ławek stałych , urządzono ciągi spacerowe , zabezpieczono miejsce na stragany , zamontowano kamerę obrotową , wykonano dwa przyłącza dla akustyków.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje zakupiono i zamontowano drugą część trybun na stadionie miejskim w Barczewie na dodatkowe 148 sztuk siedzisk za kwotę 49.954 zł.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

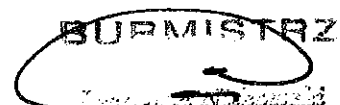
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Przychody

Plan wg Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku	% wykonania
50.000,00	102.279,51	204,6
	- wpływy z tyt. opłat (udziały przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	

2. Koszty

Nazwa zadania wg Uchwały Rady Miejskiej	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
I. Wydatki bieżące:	85.500,00	19.916,59	23,3
w tym:			
1. likwidacja dzikich wysypisk i akcja "Sprzątanie świata"	15.500,00	12.838,68	82,8
2. tworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni	29.000,00	6.417,34	22,1
3. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ,organizacja konkursów w szkołach	1.000,00	645,27	64,5
4. oczyszczanie stawów wraz z zagospodarowaniem terenów przy stawach w miejscowości Bartoły Wielkie	40.000,00	15,30	0,04
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,0
w tym:			
1. dofinansowanie budowy wodociągu Nikielkowo-Wójtowo – Kaplityny – Bark-Barczewo	200.000,00	200.000,00	100,0
RAZEM	285.500,00	219.916,59	77,0


BURMISTRZ
 Tomaszewo Wielkie