

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2011
BURMISTRZA BARCZEWA

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2010 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej 38 800 881,00 zł

Plan po zmianach 41 939 528,07 zł

Wykonanie za 2010 rok 41 250 479,40 zł

% wykonania 98,36

1. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	wskaźnik%
	Dochody własne:	11 598 121,00	11 949 144,69	103,03
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 236,00	150 674,85	107,44
020	Leśnictwo	12 000,00	7 532,05	62,77
600	Transport i łączność	5 300,00	6 081,65	114,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 328 100,00	1 303 151,92	98,12
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	900 000,00	887 785,75	98,64
	-najem i dzierżawa mienia	145 000,00	141 814,85	97,80
	-wieczyste użytkowanie	87 000,00	87 188,89	100,22
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	40 000,00	30 964,30	77,41
710	Działalność usługowa	0,00	30,00	x
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 617,90	98,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	765,49	38,27
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 467 872,00	8 760 975,94	103,46
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	5 210 000,00	5 379 265,37	103,25
	-podatek rolny	745 000,00	812 635,08	109,08
	-podatek leśny	212 000,00	217 510,96	102,60
	-podatek od środ.transp.	225 000,00	230 075,65	102,26
	-podatek opl.w formie karty	18 500,00	20 143,56	108,88
	-podatek od spadk. i dar.	156 000,00	177 977,70	114,09
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 020,00	95,10
	-wpływy z opłaty miejscowej	23 500,00	25 142,00	106,99
	-wpływy z opłaty eksploat.	250 000,00	251 190,37	100,48
	-wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	65 195,25	97,31
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	532 000,00	568 066,10	106,78
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	207 250,00	210 541,67	101,59
	-opłata adiacencka	60 000,00	33 918,53	56,53
	-opłata planistyczna	47 300,00	74 383,73	157,26
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	38 962,54	129,88
	-rekompensata utraconych dochodów	498 522,00	466 841,00	93,65
	- wpływy z podatków zniesionych	0,00	30,00	x
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	165 800,00	170 076,43	102,58
758	Różne rozliczenia	119 900,00	116 783,68	97,40
801	Oświata i wychowanie	485 248,00	482 957,06	99,53
851	Ochrona zdrowia	186 958,00	278 188,89	148,80
852	Pomoc społeczna	486 331,00	476 874,89	98,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 676,00	298 785,73	100,37
	w tym : wpływy z opłat - ochrona środowiska, rozliczenie pozostałych środków GFOŚiGW	295 176,00	297 013,24	100,62
926	Kultura fizyczna i sport	55 700,00	55 724,64	100,04
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	6 646 670,00	6 873 814,74	103,42

	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6 581 670,00	6 731 865,00	102,28
	-podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	141 949,74	218,38
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	701 259,00	701 258,71	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 259,00	35 258,71	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	2 535 217,00	2 519 981,26	99,40
	w tym:			
801	Oświata i wychowanie	42 285,00	42 285,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 064 777,00	2 058 082,72	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 155,00	419 613,54	98,01
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 927 285,63	5 921 733,79	99,91
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 026,63	341 026,63	100,00
750	Administracja publiczna	167 396,00	166 772,26	99,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy	109 717,00	108 866,38	99,22
852	Pomoc społeczna	5 309 146,00	5 305 068,52	99,92
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych UE i budżetu państwa	2 484 402,44	1 229 447,06	49,49
	w tym:			
	dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 049 477,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 215,00	688 525,85	80,89
	dochody bieżące			
801	Oświata i wychowanie	168 288,00	168 288,39	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	415 422,44	372 632,82	89,70
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	148 668,00	157 194,15	105,74
	w tym:			
600	Transport i łączność	46 063,00	46 063,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	44 069,00	46 979,79	106,61
852	Pomoc społeczna	48 820,00	54 435,36	111,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 716,00	9 716,00	100,00
758	Subwencje	11 897 905,00	11 897 905,00	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	7 964 724,00	7 964 724,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 683 438,00	3 683 438,00	100,00
	-część równoważąca	249 743,00	249 743,00	100,00
	R a z e m	41 939 528,07	41 250 479,40	98,36
	w tym:			
	-dochody bieżące	37 886 479,07	38 431 125,90	101,44
	-dochody majątkowe	4 053 049,00	2 819 353,50	69,56
	2. Wydatki			
	Plan wg uchwały budżetowej	44 400 881,00 zł		
	Plan po zmianach	48 768 815,07 zł		
	Wykonanie za półrocze 2010 roku	45 087 663,00 zł		
	% wykonania	92,45%		

2. WYDATKI

zestawienie w/wg działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan na 2010 rok - po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 832 587,63	4 478 403,48	92,67%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	341 026,63	341 026,63	100,00%
	-finansowanie inwestycji	4 431 480,00	4 086 144,53	92,21%
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej do Bartoń W. i Leszna	1 649 480,00	1 576 399,02	95,57%
	-budowa sieci wodociągowej do Mokin i Skajbot	770 000,00	768 804,84	99,84%
	-budowa sieci wodociągowej Lamkowo	565 000,00	563 228,15	99,69%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko	138 000,00	123 220,00	89,29%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kapłitny	669 500,00	466 070,47	69,61%
	-projekt i budowa wodociągu Odryty - Klucznik	245 000,00	226 479,90	92,44%
	-projekt wodociągu Lamkowo-Radosty	80 500,00	54 910,00	68,21%
	-projekt wodociągu Zalesie	19 000,00	18 910,80	99,53%

	-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo-III etap budowy magistrali wodociągowej	295 000,00	288 121,35	97,67%
600	Transport i łączność	2 911 068,00	2 682 165,51	92,14%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	525 200,00	431 880,00	82,23%
	z tego:			
	-budowa i modernizacja drogi Barczewo-Zatorze nr 164515N	465 200,00	431 880,00	92,84%
	-wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych - Wójtowo	60 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe - pomoc między jst	471 325,00	471 322,80	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 587 483,00	1 494 894,06	94,17%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	214 900,00	201 634,88	93,83%
	z tego:			
	wykup nieruchomości Wójtowo	157 000,00	153 734,88	97,92%
	projekt budowy budynku mieszkalnego	57 900,00	47 900,00	82,73%
	-dotacje bieżące ZBK	795 000,00	795 000,00	100,00%
	-dotacje inwestycyjne ZBK	30 000,00	30 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	222 600,00	171 160,76	76,89%
720	Informatyka	29 037,00	22 997,00	79,20%
750	Administracja publiczna	4 053 372,00	3 778 316,24	93,21%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	167 396,00	166 772,26	99,63%
	-finansowanie inwestycji	20 900,00	5 900,00	28,23%
	z tego			
	- innowacyjna e-Gmina	20 900,00	5 900,00	28,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	109 717,00	108 866,38	99,22%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	109 717,00	108 866,38	99,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 059,00	326 363,73	72,04%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	275 259,00	179 985,85	65,39%
	z tego:			
	-modernizacja kotłowni OSP Barczewo	120 000,00	119 999,98	100,00%
	-zakup wyposażenia OSP Barczewo	65 259,00	58 765,87	90,05%
	-zakup samochodu OSP Bartoły Wielkie	30 000,00	0,00	0,00%
	- budowa monitoringu	60 000,00	1 220,00	2,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 600,00	46 388,43	65,71%
757	Obsługa długu publicznego	330 873,00	199 076,07	60,17%
758	Różne rozliczenia	69 088,00	47 505,00	68,76%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	14 767,00	xxx	x
	-rezerwy celowe	3 000,00	xxx	x
801	Oświata i wychowanie	15 989 900,00	14 519 389,86	90,80%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 258 600,00	406 056,24	32,26%
	z tego:			
	- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łęgajny	500 000,00	124 668,75	24,93%
	-przyłącze wody i wewn.instalacji p.poż.- Szkoła Podstawowa w Barczewie	74 000,00	55 621,96	75,16%
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	684 600,00	225 765,53	32,98%
	-realizacja umów między jst(dotacje)	900,00	0,00	0,00%
	-dotacje	2 276 248,00	2 273 864,13	99,90%
851	Ochrona zdrowia	628 033,00	568 197,01	90,47%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 460,00	10 900,00	80,98%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	213 356,00	198 976,08	93,26%

	-finansowanie inwestycji	419 257,00	376 357,59	89,77%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	18 040,00	18 036,66	99,98%
	-rozbudowa MPZ w Barczewie	401 217,00	358 320,93	89,31%
852	Pomoc społeczna	10 210 335,00	10 062 709,71	98,55%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 309 146,00	5 305 068,52	99,92%
	-dotacje	3 015,00	3 014,89	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 422,44	372 632,82	89,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 010,00	675 378,17	95,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 972,00	2 807 138,45	85,95%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	206 000,00	206 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	2 123 670,00	1 816 025,77	85,51%
	z tego:			
	-budowa i modernizacja infrastruktury - osiedle domków jednorodzinnych - I i II etap	570 000,00	566 353,55	99,36%
	-budowa oświetlenia Legajny ul. Dębowa	70 000,00	68 916,28	98,45%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	46 586,00	33 657,56	72,25%
	-rewitalizacja Starego Miasta	941 037,00	681 410,54	72,41%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi I etap	481 041,00	450 797,84	93,71%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi II etap	15 006,00	14 890,00	99,23%
	\			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 998,00	1 359 941,07	93,40%
	w tym:			
	-dotacje bieżące	1 392 172,00	1 312 171,95	94,25%
	-dotacje inwestycyjne CKIPG	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 423 660,00	1 366 139,25	95,96%
	w tym:			
	-dotacje	140 000,00	130 228,00	93,02%
	-finansowanie inwestycji	1 216 000,00	1 194 422,42	98,23%
	w tym:			
	-budowa boiska w Barczewie	1 216 000,00	1 194 422,42	98,23%
	Wydatki ogółem	48 768 815,07	45 087 663,00	92,45%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	37 560 224,07	35 665 932,92	94,96%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	13 642 701,93	13 058 298,31	95,72%
	-dotacje	4 607 335,00	4 514 278,97	97,98%
	-wydatki na obsługę długu	330 873,00	199 076,07	60,17%
	b) wydatki majątkowe	11 208 591,00	9 421 730,08	84,06%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	10 485 266,00	8 698 407,28	82,96%

Dochody budżetu miasta za 2010 rok zostały wykonane w 98,36 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 103,03 %. 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 jak również opłaty planistycznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. . Bardzo wysokie wykonanie dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest rozliczeniem udziałów przez Urzędy Skarbowe za IV kwartał 2010 roku. Wykonanie planu na koniec III kwartału wynosiło jedynie 29,6 %. W okresie od stycznia do września Urzędy Skarbowe przekazały do naszego budżetu z tego tytułu jedynie 47.374 zł , natomiast w okresie od października do grudnia 94.575 zł. Należy zaznaczyć , że większość wpłat przekazano w ostatnich dniach roku a nawet na początku stycznia. Ponadto dodatkowe , ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo oraz Dz. 851 – Ochrona zdrowia z tytułu kar nałożonych na wykonawców inwestycji za nieterminowe wykonanie zadań. Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w Dz. 756 – z tyt. opłaty adiacenckiej .

W ubiegłym roku nie uzyskano również zwrotu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowanych na budowę wodociągu Bartoły Wielkie- Leszno oraz kanalizacji wsi Kaplityny. Środki te w wysokości 1.008.907 zł przekazane zostały 19 stycznia 2011 roku i zostaną zaliczone do dochodów 2011 roku. Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 102,28 % (97,8 % planu zakładanego pierwotnie przez Ministerstwo Finansów). Pierwotnie planowane z tego tytułu dochody wynosiły 6.881.670 zł , po zmianach 6.581.670 zł natomiast wykonanie za 2010 rok zamknęło się kwotą 6.731.865 zł (z tego kwota 241.736 zł została przekazana w styczniu 2011 roku). Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego) na koniec 2010 roku zmniejszyły się w porównaniu z 2009 rokiem o kwotę 24.049,61 zł i wynosiły 1.923.530,14 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 167.026,16 zł , w tym wymagalne 71.326,73 , z tego :

- dzierżawa i czynsze – 44.623,23 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 101.788,57 zł , w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku 9.184,82 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 10.924,86 zł
- uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 1.006,32 zł, w tym wymagalne 175,32 zł

2) podatki i opłaty - 1.744.260,85 zł , w tym:

- podatek rolny – 236.163,83 zł
- podatek leśny - 3.461,96 zł
- podatek od nieruchomości – 1.234.790,45 zł
- podatek od środków transportowych – 60.075,35 zł
- opłata adiacencka , opłata planistyczna – 40.363,87 zł
- opłata eksploatacyjna – 78.079,42 zł
- opłata miejscowa (inkaso) – 11.856,10 zł.

Największy wzrost zaległych należności odnotowano w dochodach z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jst) . Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 1.592.305,87 zł i były wyższe w porównaniu z 2009 rokiem o 288.321,89 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 2935 upomnień i wezwań oraz 1342 tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 53 pozwy i wnioski oraz 25 spraw przekazano do egzekucji komorniczej. W 2010 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.450.119,83zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 336.266,77 zł , w tym umorzenia 215.656,24 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2010 r. – 41.656,24zł.

Na podstawie uchwały nr L(379)2010 w sprawie zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym umorzono 65.413,33 zł , z tego 427,03 zł opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 64.986,27 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 92,45 % , z tego wydatki majątkowe w 84,06 % w tym wydatki inwestycyjne 82,96% . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 737.805 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 2011 roku , w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 14.767 zł oraz rezerw celowych w kwocie 3.000 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 długoterminowych.

Zgodnie z uchwałą nr XLVII(346)09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w ramach wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2009 roku wykonano:

- budowę sieci wodociągowej Nikielkowo-Barczewo – 141.970,20 zł
- opłacono wykonanie projektu wodociągu Jedzbark-Skajboty – 64.660 zł
- wykonano częściową adaptację i modernizację budynku po byłej kotłowni Zakładu karnego – 29.940 zł
- opłacono końcową fakturę za wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 48.556 zł
- opłacono częściowo koszt rozbudowy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie – 228.907,35 zł
- modernizację Punktu Lekarskiego w Wipsowie – 111.759,56 zł
- projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie – 29.890 zł
- wykonano projekt budowy infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie – 153.598 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2010 roku przekazano 1.490.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 300.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum, 440.000 zł na spłatę dwóch kredytów zaciągniętych na budowę sali gimnastycznej, 100.000 zł na spłatę kredytu przeznaczonego na adaptację budynku przy ul. Mostowej, 200.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę infrastruktury komunalnej na osiedlu domków jednorodzinnych, rozbudowę Miejskiej Przychodni Zdrowia oraz opracowanie projektu budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo, 50.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na odbudowę budynku w Jedzbarcu, 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 2010 roku na sfinansowanie deficytu zaciągnięty został długoterminowy kredyt w wysokości 5.000.000 zł. Ponadto podpisano umowę dotyczącą udzielenia Gminie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000 zł na częściowe opłacania kosztów termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie. Z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z terminu realizacji inwestycji uruchomiono jedynie 160.000 zł pożyczki. Całkowitą spłatę powyższych zobowiązań przewidziano do 2018 roku. Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku wynosi 8.190.000 zł i wzrosło w porównaniu z 2009 rokiem o 3.670.000 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2010 rok zamyka się deficytem w wysokości 3.837.183,60 zł przy planowanym deficycie 6.829.287 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

wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

L.p.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
1	Dochody	41.939.528,07	41.250.479,40	98,36
2	Wydatki	48.768.815,07	45.087.663,00	92,45
3	Deficyt	(-) 6.829.287,00	3.837.183,60	56,19
	Nadwyżka (+)	x	x	x
4	Przychody	8.319.287,00	7.979.287,21	95,91
5	Rozchody	1.490.000,00	1.490.000,00	100,0

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe - 35.444,76 zł

Plan - 4.155.950,00 zł

w tym dotacja - 795.000,00 zł

Wykonanie za 2010 rok - 3.361.434,61 zł

w tym dotacja - 795.000,00 zł

% wykonania - 80,9 %

WYDATKI

Plan - 4.155.950,00 zł

Wykonanie za 2010 rok - 3.340.891,80zł

% wykonania - 80,4 %

Saldo na 31.12.2010 r. - 14.901,95 zł

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - x

Plan - 249.500,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 194.687,61 zł

% wykonania - 78,0 %

WYDATKI

Plan - 249.500,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 194.687,61 zł

% wykonania - 78,0 %

Saldo na 31.12.2010 r. - 0 zł

2. Gimnazjum w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - x

Plan - 114.500,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 82.758,00zł

% wykonania - 72,3 %

Brak treści

WYDATKI

Plan - 114.500,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 82.758,00 zł

% wykonania - 72,3 %

Saldo na 31.12.2010 r. - 0 zł

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe - x

Plan - 200.000,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 147.469,22 zł

% wykonania - 73,7 %

WYDATKI

Plan - 200.000,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 147.469,22 zł

% wykonania - 73,7 %

Saldo na 31.12.2010 r. - 0 zł

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

PRZYCHODY

Saldo początkowe - x

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 51.812,88 zł

% wykonania - 86,3 %

WYDATKI

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie za 2010 r. - 51.812,88 zł

% wykonania - 86,3 %

Saldo na 31.12.2010 r. - 0 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCZEWO ZA 2010 ROK

1. DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	wskaz. %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 530 739,63	491 701,48	32,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 713,00	150 674,85	12,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 236,00	27 454,05	159,28%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 049 477,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 000,00	123 220,80	100,18%
	01095		Pozostała działalność	341 026,63	341 026,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 026,63	341 026,63	100,00%
020			LEŚNICTWO	12 000,00	7 532,05	62,77%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	7 532,05	62,77%
		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	7 532,05	62,77%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 363,00	52 144,65	101,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 063,00	46 063,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 063,00	46 063,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300,00	6 081,65	114,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	6 081,65	114,75%
700			GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	1 328 100,00	1 303 151,92	98,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 100,00	1 303 151,92	98,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	87 188,89	100,22%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	141 814,85	97,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	30 964,30	77,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00	887 785,75	98,64%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 918,99	69,19%
		0970	Wpływy z różnych opłat	86 500,00	88 314,92	102,10%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	64,22	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 900,00	57 900,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30,00	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30,00	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30,00	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 196,00	177 390,16	99,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	10 617,90	98,31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	7 738,20	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	220,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 540,35	101,61%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	119,35	119,35%

75056		Spis powszechny i inne	17 396,00	16 772,26	96,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 396,00	16 772,26	96,41%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 717,00	108 866,38	99,22%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 659,09	99,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670,00	2 659,09	99,59%
	75107	Wybory Prezydenta RP	59 132,00	59 131,61	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 132,00	59 131,61	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast , referenda gminne	47 915,00	47 075,68	98,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 915,00	47 075,68	98,25%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	37 259,00	36 024,20	96,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 259,00	36 024,20	96,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,20	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	754,29	37,71%
	6290	Śroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 259,00	20 258,71	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 114 542,00	15 634 790,68	103,44%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 800,00	20 244,66	107,68%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 500,00	20 143,56	108,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	101,10	33,70%
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 963 522,00	4 078 862,97	102,91%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	3 091 545,67	105,15%
	0320	Podatek rolny	185 000,00	182 239,62	98,51%
	0330	Podatek leśny	191 000,00	195 574,21	102,39%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	45 217,00	90,43%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	2 308,00	115,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	308,00	15,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	94 829,47	99,82%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	498 522,00	466 841,00	93,65%
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 815 500,00	3 979 686,82	104,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 270 000,00	2 287 719,70	100,78%
	0320	Podatek rolny	560 000,00	630 395,46	112,57%
	0330	Podatek leśny	21 000,00	21 936,75	104,46%
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	184 858,65	105,63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	156 000,00	177 977,70	114,09%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 020,00	95,10%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 500,00	25 142,00	106,99%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	530 000,00	565 758,10	106,75%
	0560	Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	30,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 507,77	143,85%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	55 340,69	106,42%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	670 050,00	682 181,49	101,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	65 195,25	97,31%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	251 190,37	100,48%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	207 250,00	210 541,67	101,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	137 300,00	147 264,80	107,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	96,80	19,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 892,60	98,66%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 646 670,00	6 873 814,74	103,42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 581 670,00	6 731 865,00	102,28%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	141 949,74	218,38%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 017	12 014 688,68	99,97%

				805,00		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 964 724,00	7 964 724,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 964 724,00	7 964 724,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 683 438,00	3 683 438,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 438,00	3 683 438,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	119 900,00	116 783,68	97,40%
	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	0,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	96 983,68	96,98%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i dorowizny w formie pieniężnej	19 600,00	19 600,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 743,00	249 743,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 743,00	249 743,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 890,00	740 510,24	100,08%
80101			Szkoły podstawowe	218 640,00	218 139,34	99,77%
	0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	44,00	7,33%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	3 567,36	59,46%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	29 787,98	111,15%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 740,00	142 740,00	100,00%
80104			Przedszkola	313 677,00	317 791,34	101,31%
	0830		Wpływy z usług	261 600,00	264 795,40	101,22%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 008,00	6 016,15	75,13%
	2310		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 069,00	46 979,79	106,61%
80110			Gimnazja	21 500,00	22 855,08	106,30%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	81,00	16,20%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	21 560,00	107,80%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 214,08	121,41%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	638,79	63,88%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	638,79	63,88%
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	405,50	81,10%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	405,50	81,10%
80148			Stołówki szkolne	16 000,00	12 106,80	75,67%
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	12 106,80	80,71%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	168 573,00	168 573,39	100,00%
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	168 288,00	168 288,39	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285,00	285,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	186 958,00	278 188,89	148,80%
85121			Lecznictwo a, bulatoryjne	186 958,00	278 188,89	148,80%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 230,80	x
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 958,00	186 958,09	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	7 909 074,00	7 894 461,49	99,82%
85202			Domy pomocy społecznej	4 300,00	3 726,67	86,67%
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 300,00	3 726,67	86,67%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 300,00	5 351 650,31	100,08%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	334,00	66,80%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 471,15	113,37%
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 303 800,00	5 299 816,28	99,92%
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 000,00	39 028,88	121,97%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 081,00	55 655,71	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 346,00	5 252,24	98,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 735,00	50 403,47	99,35%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	783 706,00	782 513,45	99,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 706,00	782 513,45	99,98%
85216		Zasilki stałe	595 290,00	589 119,80	98,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595 290,00	589 119,80	98,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 097,00	238 166,00	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	269,00	134,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 897,00	237 897,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	72 999,38	96,05%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	72 999,38	96,05%
85295		Pozostała działalność	808 300,00	800 630,17	99,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 149,00	398 149,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 820,00	54 435,36	111,50%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	361 331,00	348 045,81	96,32%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 422,44	372 632,82	89,70%
	85395	Pozostała działalność	415 422,44	372 632,82	89,70%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	381 227,76	341 037,41	89,46%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	34 194,68	31 595,41	92,40%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	428 155,00	419 613,54	98,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	428 155,00	419 613,54	98,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 155,00	419 613,54	98,01%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 148 891,00	987 311,58	85,94%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117 216,00	117 216,49	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 216,00	117 216,49	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 960,00	179 796,75	101,03%
	0690	Różne opłaty i składki	177 960,00	179 796,75	101,03%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	1 772,49	70,90%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 772,49	70,90%
	90095	Pozostała działalność	851 215,00	688 525,85	80,89%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	851 215,00	688 525,85	80,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	9 716,00	9 716,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	5 500,00	5 500,00	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%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	721 700,00	721 724,64	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	721 700,00	721 724,28	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 700,00	55 724,28	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,36	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	x

			R A Z E M	41 939 528,07	41 250 479,40	98,36%
--	--	--	------------------	--------------------------	----------------------	---------------

2. WYDATKI w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za2010 rok	wskaz. %
010			ROLNICTWOŁOWIECTWO	4 832 587,63	4 478 403,48	92,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 472 561,00	4 120 932,16	92,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 588,63	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	19 856,00	18 855,17	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 000,00	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 343,83	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 000,00	2 104 945,11	96,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 716,00	1 008 907,46	89,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 764,00	972 291,96	86,91%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	16 444,69	86,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	16 444,69	86,55%
	01095		Pozostała działalność	341 026,63	341 026,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,52	3 097,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,35	1 350,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334 339,83	334 339,83	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,33	494,33	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 744,60	1 744,60	100,00%
600			TRANSPORTIŁACZNOŚĆ	2 911 068,00	2 682 165,51	92,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 931,00	11 590,00	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	11 600,00	11 590,00	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	507 688,00	507 652,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 908,00	13 908,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 155,00	32 155,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	267,00	89,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 325,00	461 322,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 449,00	2 157 339,80	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 723,00	139 585,76	81,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 726,00	1 158 511,93	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 400,00	386 537,66	92,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	4 995,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 530,00	4 523,53	99,86%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	17 740,00	17 737,54	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 630,00	3 568,38	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 200,00	431 880,00	82,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	5 582,91	39,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 440,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 142,91	78,57%
700			GOSPODARKAMIESZKANIOWA	1 587 483,00	1 494 894,06	94,17%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	825 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	795 000,00	795 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 700,00	664 411,74	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	3 000,00	1 680,60	56,02%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 000,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	86 297,25	63,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	4 000,00	3 660,00	91,50%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 220,40	73,00%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	245 050,00	243 893,00	99,53%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	87 250,00	82 250,00	94,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	12 000,00	10 775,61	89,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 900,00	201 634,88	93,83%
70095		Pozostała działalność	16 783,00	5 482,32	32,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	283,00	208,51	73,68%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	15 000,00	5 273,81	35,16%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 600,00	171 160,76	76,89%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 600,00	115 684,01	75,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 600,00	10,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	114 084,01	86,04%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	0,00	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	53 576,75	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 576,75	89,29%
71035		Cmentarze	10 000,00	1 900,00	19,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 900,00	23,75%
720		INFORMATYKA	29 037,00	22 997,00	79,20%
72095		Pozostała działalność	29 037,00	22 997,00	79,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	16 097,00	96,62%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,00	6 900,00	55,75%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 053 372,00	3 778 316,24	93,21%
75011		Urzędy wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 501,00	122 501,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 498,00	18 498,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	3 001,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000,00	18 149,51	58,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,60	4,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	449,46	22,47%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 142,45	81,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	6 000,00	460,00	7,67%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 392,00	196 725,31	90,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 892,00	177 202,20	93,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 459,91	93,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 756,56	75,07%
	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,75	9,28%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	2 213,89	67,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 955,00	3 252 476,81	94,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 502,00	70,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	84,43	16,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 880,00	2 099 030,99	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 900,00	170 516,29	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 492,00	327 196,53	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 083,00	47 000,51	85,33%
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	81,00	1,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	131 263,69	84,69%
	4260	Zakup energii	100 000,00	95 578,85	95,58%
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	35 994,25	59,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 640,00	54,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	177 813,46	80,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 479,89	69,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 019,11	87,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	15 654,06	48,92%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 283,85	84,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	889,48	17,79%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 379,30	94,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 723,39	99,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	770,00	38,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 207,60	76,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 832,97	98,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27 000,00	24 535,16	90,87%
75056		Spis powszechny i inne	17 396,00	16 772,26	96,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 357,70	9 357,70	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,00	2 664,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,52	1 966,29	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,03	232,90	87,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,75	475,26	99,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	59,11	98,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 030,00	1 017,00	98,74%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	13 470,00	76,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 470,00	60,78%
75095		Pozostała działalność	177 129,00	130 722,35	73,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	53 250,00	83,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 674,00	46,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 406,00	8 128,74	60,64%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	13 783,00	63,11%
	4580	Pozostałe odsetki	7 785,00	7 784,14	99,99%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	32 594,00	32 093,61	98,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	6 404,00	5 108,86	79,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 765,00	5 015,00	28,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135,00	885,00	28,23%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 717,00	108 866,38	99,22%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 659,09	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	226,52	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	27,57	74,51%
	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	405,00	405,00	100,00%
75107		Wybory Prezydanta RP	59 132,00	59 131,61	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 315,07	31 315,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,91	1 200,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,16	180,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 119,00	8 119,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,92	9 693,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 086,93	1 086,54	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	869,41	869,41	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 326,60	2 326,60	100,00%
75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast , referenda gminne	47 915,00	47 075,68	98,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 792,25	23 987,25	96,75%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 179,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,63	153,76	82,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 941,04	7 941,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,84	8 712,39	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 338,91	2 338,91	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,33	563,33	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	453 059,00	326 363,73	72,04%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 559,00	315 143,73	83,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	37 342,80	88,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	55 242,93	84,34%
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 977,33	78,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 928,24	96,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 605,00	59,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 998,74	90,90%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	499,42	83,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	800,00	720,42	90,05%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 063,00	89,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,98	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 259,00	58 765,87	61,69%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	1 220,00	1,88%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 220,00	2,03%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 600,00	46 388,43	65,71%
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 600,00	46 388,43	65,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 606,55	55,36%
	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	610,23	30,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 102,25	86,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 069,40	92,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 873,00	199 076,07	60,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 873,00	199 076,07	60,17%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	330 873,00	199 076,07	60,17%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69 088,00	47 505,00	68,76%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 721,00	25 091,50	97,55%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 721,00	25 091,50	97,55%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 600,00	22 413,50	87,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	67,50	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 565,00	65,21%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 781,00	96,11%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 767,00	x	x
	4810	Rezerwy	17 767,00	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 989 900,00	14 519 389,86	90,80%
	80101	Szkoły podstawowe	8 189 713,00	7 108 869,33	86,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 518	1 515 774,02	99,84%

			156,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 490,00	81 823,90	95,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 668,00	3 146 446,45	96,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 493,00	240 381,39	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 260,00	516 777,56	93,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 280,00	77 673,29	87,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	2 531,00	93,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 774,00	13 774,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 370,00	165 496,28	98,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	39 000,00	38 494,45	98,70%
	4260	Zakup energii	298 000,00	277 241,56	93,03%
	4270	Zakup usług remontowych	321 100,00	301 032,71	93,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 392,00	3 334,06	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 224,53	99,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 036,38	75,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 278,47	94,94%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 230,79	52,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 808,01	80,23%
	4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 016,00	83,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 092,00	207 321,00	97,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 755,00	94,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 250,00	2 768,67	85,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	4 593,57	76,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 600,00	406 056,24	32,26%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 221,00	104 769,45	74,72%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266,00	48,96	18,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 171,00	66 635,38	70,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	958,87	95,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542,00	9 602,47	66,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	1 187,58	50,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 344,00	14 273,00	99,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000,00	7 973,19	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	4 090,00	73,48%
80104		Przedszkola	2 319 538,00	2 281 417,74	98,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 674,00	443 672,74	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 950,00	18 474,32	97,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 611,00	992 872,11	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 900,00	85 861,53	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 532,00	165 582,42	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 743,00	24 734,12	92,49%
	4140	Wpłaty na PFRON	494,00	494,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 829,00	8 400,00	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 048,00	41 534,97	94,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 400,00	1 196,11	85,44%
	4260	Zakup energii	195 000,00	188 667,31	96,75%
	4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	6 374,30	68,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 069,00	97,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 655,49	76,76%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	208 370,00	207 684,91	99,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	438,80	87,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	969,00	960,35	99,11%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 410,00	1 934,33	80,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	30,08	13,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	886,00	88,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 727,00	71 727,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	655,00	93,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	238,35	39,73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	274,50	54,90%
80110		Gimnazja	3 338 738,00	3 172 326,80	95,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 418,00	314 417,37	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 973,01	82,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 907,00	1 872 206,51	94,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	135 291,57	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 900,00	296 991,11	91,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	46 569,69	88,37%
	4140	Wpłaty na PFRON	796,00	614,00	77,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00	37 661,32	89,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 100,00	5 755,87	94,36%
	4260	Zakup energii	278 000,00	264 545,46	95,16%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 677,95	95,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 485,00	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	43 757,95	93,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	318,04	63,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	985,77	82,15%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 631,30	79,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	927,36	68,69%
	4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 040,00	94,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 174,00	129 520,00	97,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,75	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	982,77	98,28%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	938 649,00	834 769,08	88,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	455,66	91,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 060,00	51 094,51	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 242,16	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	8 577,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 370,76	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 682,78	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 895,61	91,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	802 623,00	702 583,30	87,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	698,80	97,06%
	4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	5 197,50	85,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 271,00	93,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	570 176,00	558 204,46	97,90%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	986,08	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 873,00	402 617,59	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 365,44	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 828,00	60 760,36	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 114,00	9 473,32	93,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	11 820,00	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 371,09	87,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	376,93	37,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	193,00	38,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 502,37	92,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	719,61	59,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 854,21	81,55%
	4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,00	10 304,00	91,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 497,49	99,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 231,97	61,60%
80148		Stolówki szkolne	327 859,00	304 691,82	92,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 078,47	32,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 503,00	198 250,40	95,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 795,22	87,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 820,00	32 033,48	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	4 730,87	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 620,20	62,45%
	4260	Zakup energii	37 000,00	35 622,39	96,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 688,70	48,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	375,00	46,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	6 605,30	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 706,00	12 750,00	93,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 695,00	45 030,18	80,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	9 130,85	89,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 440,00	35 899,33	79,00%
80195		Pozostała działalność	109 311,00	109 311,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 971,00	7 971,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 340,00	101 340,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	628 033,00	568 197,01	90,47%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	401 217,00	358 320,93	89,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 217,00	358 320,93	89,31%
85153		Zwalczanie narkomanii	13 460,00	10 900,00	80,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	9 620,00	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 356,00	198 976,08	93,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 040,00	108 957,00	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 066,00	56 946,64	99,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	77,00	1,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	349,00	21,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 510,00	509,78	33,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych	18 040,00	18 036,66	99,98%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 210 335,00	10 062 709,71	98,55%
85202		Domy pomocy społecznej	469 000,00	466 095,48	99,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	469 000,00	466 095,48	99,38%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 315 700,00	5 310 171,56	99,90%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 521,28	70,43%
	3110	Świadczenia społeczne	5 149 376,00	5 145 452,70	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 469,00	113 469,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 086,00	9 085,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00	18 739,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	3 003,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 472,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 932,11	99,82%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	334,00	83,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 022,00	988,72	96,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 883,00	2 874,32	99,70%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 081,00	55 655,71	99,24%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 081,00	55 655,71	99,24%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	880 366,00	848 424,19	96,37%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	844 519,77	823 601,17	97,52%
	3119	Świadczenia społeczne	23 186,23	22 118,27	95,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 704,75	27,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	704 500,00	698 754,75	99,18%
	3110	Świadczenia społeczne	704 000,00	698 716,65	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	38,10	7,62%
85216		Zasilki stałe	595 290,00	589 119,80	98,96%
	3110	Świadczenia społeczne	595 290,00	589 119,80	98,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 080,00	758 705,51	96,89%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 917,89	98,36%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 910,00	493 176,87	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 909,00	39 024,43	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	80 561,48	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	10 149,91	77,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 100,00	25 100,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	488,73	97,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	350,00	63,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 521,00	47 681,00	94,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	400,00	61,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 128,62	96,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 487,58	91,78%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 479,00	5 479,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000,00	272 826,60	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	272 826,60	98,85%
85295		Pozostała działalność	1 130 318,00	1 062 956,11	94,04%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 015,00	3 014,89	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 550,00	98 581,57	87,59%
	3110	Świadczenia społeczne	488 149,00	488 149,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 800,00	339 005,79	88,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,00	18 332,53	97,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	55 027,70	89,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 839,00	7 044,63	71,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00	13 075,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 925,00	26 925,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 422,44	372 632,82	89,70%
85395		Pozostała działalność	415 422,44	372 632,82	89,70%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 116,92	68 431,41	96,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763,64	3 763,64	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 377,32	14 238,42	99,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,21	1 167,17	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 059,03	2 030,10	98,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,05	119,92	92,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 060,86	74 326,98	84,40%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274,61	11 602,12	94,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,71	7 631,15	88,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	964,03	556,38	57,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	193 779,93	171 849,41	88,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 273,53	13 988,53	91,59%
	4417	Podróże służbowe krajowe	71,40	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,60	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	395,08	395,08	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	20,92	20,92	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498,95	497,73	99,76%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,05	87,83	99,75%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 333,76	1 637,13	70,15%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	411,84	288,90	70,15%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	710 010,00	675 378,17	95,12%
85401		Świetlice szkolne	179 231,00	153 274,74	85,52%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	490,00	95,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 407,00	115 393,47	83,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 475,14	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00	18 014,49	93,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 961,79	63,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,54	99,77%

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	193,31	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 547,00	93,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	530 779,00	522 103,43	98,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	495 505,00	486 829,43	98,25%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 274,00	35 274,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 265 972,00	2 807 138,45	85,95%
90002		Gospodarka odpadami	91 000,00	89 847,98	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 847,98	88,48%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 000,00	81 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 524,00	15 000,00	58,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	65,22%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 584,00	193 823,79	78,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 584,00	27 557,20	44,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	166 266,59	89,87%
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 572,00	75,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 572,00	75,72%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 286,00	543 043,57	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 783,95	37,84%
	4260	Zakup energii	400 000,00	377 287,31	94,32%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	80 501,55	89,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 274,48	46,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 286,00	78 196,28	98,63%
90095		Pozostała działalność	2 305 578,00	1 957 851,11	84,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 747,00	32 015,54	59,57%
	4260	Zakup energii	1 000,00	239,13	23,91%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 368,82	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 447,00	55 173,13	76,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	225,00	22,50%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 000,00	125 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 300,00	604 531,11	97,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 529,00	717 459,02	79,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 555,00	415 839,36	80,82%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 455 998,00	1 359 941,07	93,40%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	50 999,95	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	50 999,95	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 250,00	1 014 250,00	92,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 250,00	998 250,00	92,58%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	257 922,00	257 922,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 922,00	257 922,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 100,00	17 000,00	65,13%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	92,31%
92195		Pozostała działalność	26 726,00	19 769,12	73,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 726,00	19 709,22	86,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	59,90	1,50%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 423 660,00	1 366 139,25	95,96%

	92601		Obiekty sportowe	1 234 000,00	1 199 792,00	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 546,44	51,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 823,14	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000,00	1 194 422,42	98,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 000,00	146 228,00	93,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	130 228,00	93,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	33 660,00	20 119,25	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00	15 116,59	60,56%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 936,66	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 000,00	57,69%
		4430	Różne opłaty i skłdki	500,00	66,00	13,20%
			R A Z E M	48 768 815,07	45 087 663,00	92,45%

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp	Nazwa programu/ Działanie	Nazwa zadania	Plan na dzień 01 stycznia 2010 roku	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na dzień 31 grudnia 2010 roku
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 /Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami Bartoły Wielkie-Leszno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłityny	2.805.000,00	555.520,00		2.249.480,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013/ Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboby i Wipsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców	551.325,00	85.284,00		466.041,00
3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013/Rewitalizacja miast	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie	1.098.000,00	156.963,00		941.037,00
4	Kapitał ludzki / Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo	33.444,00			33.444,00
5	Kapitał ludzki / Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Wyjazd edukacyjny to lepszy wynik egzaminacyjny	50.000,00			50.000,00
6	Kapitał ludzki / Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Internet OCEAN możliwości	50.000,00			50.000,00
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013/ Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie , Kronowo , Nikielkowo , Wójtowo i Ruszajny poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców		x	15.006,00	15.006,00
8	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 / Promocja i ułatwienie dostępu do usług informatycznych	Innowacyjna e-Gmina – utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo		x	20.900,00	20.900,00
9	Kapitał ludzki /Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Aktywni po latach		x	315.164,67	315.164,67
10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013/ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	Utworzenie pracowni komputerowej z przeznaczeniem dla mieszkańców okolicznych miejscowości gminy Barczewo – Ruszajny , barczewski Dwór , Maruny , Wrocikowo , Łapka , Dąbrówka Mała , Biedowo , Mokiny , Kronowo , Kronówko		x	29.037,00	29.037,00
R A Z E M			4.587.769,00	797.767,00	380.107,67	4.170.109,67

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW W 2010 ROKU

1. Rolnictwo

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

W ramach zadań wieloletnich w 2010 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Bartoły Wielkie-Leszno . Ogólny koszt inwestycji wyniósł 1.644.919,46 zł , z tego 737.274,54 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Wniosek o refundację poniesionych nakładów został złożony we wrześniu 2010 roku. Kontrola realizacji projektu została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w grudniu ubiegłego roku , natomiast środki finansowe przekazane zostały 19 stycznia 2011 roku i zostaną zaliczone do dochodów roku bieżącego. W ramach realizacji tej inwestycji wykonano 19.281 mb sieci wodociągowej i przyłączy oraz przepompownie wody. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowana jest również (na podstawie tej samej umowy) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny. W 2010 roku przeznaczono na realizację tego zadania 466.070,47 zł , z czego 271.632,46 zł zrefundowano po przeprowadzonej kontroli w styczniu br. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie budowy kanalizacji przewidywane jest w pierwszym półroczu br. W ramach zadania wykonano i odebrano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1426 mb i 136 mb przyłączy oraz dwie przepompownie ścieków. Pozostały zakres zadania obejmuje wykonanie 1748 mb sieci oraz 662 mb przyłączy.

W ubiegłym roku trwały prace związane z budową sieci wodociągowej z Barczewa do miejscowości Nikielkowo – III etap. Prace budowlane obejmowały budowę sieci wodociągowej PCV dn 225 o długości 1596 m wraz z przeciskiem pod droga krajową 16. Przeznaczono na ten cel 288.121,35 zł. Zgodnie z planami w latach 2011-2013 do wykonania pozostaje sieć rozdzielcza .

Zakończona została budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Klucznik. Za kwotę 226.479,90 zł wybudowano sieć wraz z przyłączami o łącznej długości 2.647 mb.

Przystąpiono do prac związanych z budową wodociągu do miejscowości Skajboty przez Mokiny. W 2010 roku wykonano I etap zadania oraz podpisano umowę na realizację II etapu. W ubiegłym roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami z miejscowości Jedzbarck do Mokin o łącznej długości 6694 mb. Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym.

Rozpoczęto również prace związane z budową wodociągu Stare Włoki – Lamkowo. Wykonano I etap zadania polegający na wybudowaniu 3645 mb sieci oraz przyłączy. Na realizację II etapu zadania wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie zakończona w ramach wydatków niewygasających w I półroczu br.

Przystąpiono do prac związanych z opracowaniem projektu budowy sieci wodociągowej do miejscowości Lamkowo – Radosty oraz do opracowania projektu budowy wodociągu do miejscowości Zalesie.

Ponadto na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2010 roku przekazano kwotę 624.632 zł przeznaczoną na :

- dokończenie budowy wodociągu do miejscowości Lamkowo (II etap) – 259.126 zł
- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko (123.220 zł)
- częściowe sfinansowanie prac związanych z budową wodociągu Mokiny-Skajboty – 207.808 zł
- częściowe sfinansowanie prac związanych z opracowaniem projektów budowy wodociągów Lamkowo-Radosty wraz z kolonią Lamkowo – 31.110 zł oraz Zalesie – 3.368 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 16 444,69zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

Od 2006 roku , w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , na Burmistrza został nałożony obowiązek realizacji zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W ubiegłym roku wystawiono 233 decyzji na kwotę 334.339,83 zł.

2. Drogi gminne , miejskie , powiatowe.

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2010 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.778.962,71 zł , z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 46.063 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.

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

- remont drogi gminnej 163003 Lamkowo-Krokowo – wykonano naprawy cząstkowe zagłębień i nierówności w drodze oraz położono nakładkę z betonu asfaltowego o pow. 2636 m² - 142.004,34 zł
- remont nawierzchni odcinków ulic Szczepańskiego , Orzeszkowej i Norwida na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie poprzez stabilizację gruntu w technologii katalityczno-polimerowej – 3065 m² - 304.617,31 zł
- remont chodników przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie – wykonano chodnik z kostki brukowej o gr. 6 mm od wysokości działki 100/6 do wysokości działki 87/5 – 63.939,81 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 163032N Bartoły Wielkie –Kierzbuń – wyremontowano odcinek drogi o długości 200 mb w technologii katalityczno-polimerowej z wykonaniem warstwy ścieralnej z kamienia – 65.392 zł
- remont nawierzchni odcinka ul Norwida i Orzeszkowej w Barczewie – wyremontowano 1310 m² w polbruku – 65.000,00 zł
- remont drogi gruntowej w miejscowości Jedzbark – zakres prac obejmował wykorytowanie , ułożenie podsypki piaskowej i płyt betonowych o pow. 231 m² -27.816 zł
- zakupiono 3090 m² geowłókniny i 2998 m² geokraty oraz 421 ton pospółki do remontu drogi w miejscowości Tumiany – 64.453,24 zł
- remont drogi Lamkowo-Kronowo – uzupełniono pospółkę , zagęszczono i wyprofilowano pobocza – 8.784 zł
- remont ul. Klonowej w Wójtowie – wypełniono ubytki w nawierzchni asfaltowej grysem i emulsją o pow. 200 m² – 7.320 zł
- naprawy cząstkowe gruzem ul. Grabowej , Bukowej i Lipowej w Łęgajnach na pow. 700 m² – 8.967 zł
- naprawy cząstkowe gruzem drogi gruntowej w Nikielkowie na pow. 600 m² – 8.784 zł
- odnowienie znaków poziomych na ulicach miasta – 10.607,90 zł
- równanie dróg gruntowych gminnych – Barczewo ul. Orzeszkowej , Leśmiana , Szczepańskiego , Korczaka , Zatorze , Wójtowo ul. Wrzosowa , Makowa ,Leszczynowa , Malinowa , Różana , Kwiatowa , droga Łęgajny – Bark oraz Kaplityny-Bogdany – łączna pow. 30500 m² 14.139,80 zł
- naprawy cząstkowe poziome dróg gminnych – Barczewo ul. Orzeszkowej , Gałczyńskiego , Wańkowicza , Leśmiana , Makuszyńskiego oraz ul. Kwiatowa w Wójtowie – pow. 3300 m² 13.889,70 zł
- naprawy dróg gruntowych w Kalitynach – pow. 3850 m² 12.932 zł
- mechaniczne równanie , profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy – pow. 111 150 m² 47.461,50 zł

- równanie oraz naprawy cząstkowe dróg gminnych Wipsowo , Jedzbark ,Niedźwiedz , Kierzliny i Barczewo – pow. 14955 m² 7.898,89 zł
- równanie dróg gruntowych Stare Włoki - Lamkowo Stare Włoki – Wipsowo – 28 400 m²
- remont drogi gminnej w Wójtowie, ulica Klonowa- wyrównano istniejącą podbudowę z kory asfaltowej , wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, oczyszczono i ułożono warstwę ścieralną na łącznej powierzchni 1000m² – droga o długości 200m i szerokości 5m – 116.510 zł
- naprawy cząstkowe masą bitumiczną ulic asfaltowych na terenie miasta i gminy – ogółem wydatkowano 25.778,35 zł.

W 2010 roku opracowano ewidencje dróg gminnych o łącznej długości 110 km – 19.788,40 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono modernizację ulicy Zatorze w Barczewie . Wybudowano ulicę o powierzchni 2450 m² z kostki polbrukowej wraz z sześcioma wpustami deszczowymi oraz chodnik o pow. 429 m² – ogólna wartość zadania 439.810 zł , z tego w 2010 roku przeznaczono 431.880 zł.

Ponadto , w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym , wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1448N Nikielkowo-Lęgajny . W ramach zadania poszerzono jezdnię do 6 m oraz wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej na długości 1210 mb. Ponadto wykonano chodniki , zatokę autobusową , odcinek sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na wykonanie zadania przekazano w ramach pomocy finansowej do Starostwa Powiatowego kwotę 431.880 zł.

Nie przystąpiono do opracowania projektu odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Wójtowo z powodu braku możliwości wykonania wyłącznie sieci odwodnienia na drogach na drogach nieutwardzonych. W celu prawidłowego wykonania sieci odwodnieniowej konieczne jest jednoczesne wykonanie utwardzenia dróg.

W 2010 roku z budżetu Gminy przekazano 326.143 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne , w tym 243.893 zł osobom fizycznym i 82.250 zł osobom prawnym . Ponadto za kwotę 153.734,88 zł wykupiono w miejscowości Wójtowo grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 464.847,29 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie. Wyremontowano między innymi oświetlenie uliczne w miejscowościach Lęgajny , Stare Włoki , Barczewo , Barczewko , Kromerowo , Wipsowo ,.

W ramach prac inwestycyjnych wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż chodnika przy ul. Dębowej w Lęgajnach. Wykonano 636 mb oraz 18 słupów oświetleniowych.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Jednym z ważniejszych zadań wykonywanych w 2010 roku były prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem 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 8.650.303 zł z czego 6.029.300 zł stanowi dofinansowanie projektu z dotacji rozwojowej. W 2010 roku podpisano umowy dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 543.945,54 zł , umowę na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót polegających na modernizacji i przebudowie jezdni , chodników , wymianie infrastruktury technicznej , przebudowie parkingów , uporządkowaniu zieleni , wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynków , wyeksponowaniu odkrywek archeologicznych , budowę mini targowiska itp. – oraz elementy małej architektury jak lampy , ławki , kosze uliczne. Kwota umowy 6.943.629,68 zł brutto oraz umowę dotyczącą badań archeologicznych i konserwatorskich na kwotę 439.000 zł. Ogółem w 2010 roku wydatkowano na ten cel 681.410,54 zł z czego 448.948,03 zł otrzymano w ramach refundacji środków z Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja powinna być zakończona do grudnia 2011 roku.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakończono prace związane z budową infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie – ul. Nowodworcowa. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 150 m, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 180 m, sieć kanalizacji deszczowej o długości 180 m wraz z przyłączami i przykanalikami do granic działek prywatnych oraz przebudowano nawierzchnie ulicy. Ogólna wartość prac wyniosła 538.033,56 zł.

Opracowano również dokumentację techniczną dotyczącą budowy infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych (II etap) wraz z ul. Szczepańskiego i Gałczyńskiego (zakończenie I etapu) – przeznaczono na ten cel 194.718 zł, w tym 153,598 zł w ramach wydatków niewygasających. Projekty obejmują budowę sieci wodociągowej o długości 2820 mb, kanalizacji sanitarnej o długości 5652 mb oraz kanalizacji deszczowej o długości 3077 zm. Ogólny koszt zadania szacowany jest na kwotę 16.350.000 zł.

W czerwcu 2010 roku zakończono kolejne zadanie inwestycyjne, 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. W ramach zadania zagospodarowano działki poprzez budowę altan, urządzenie zieleni, utwardzenie chodników, wykonanie ogrodzeń oraz zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjne. Ogółem przeznaczono na ten cel 461.797,84 zł, z czego w 2010 roku 450.797,84 zł. W ramach PROW otrzymano dotacje celową w wysokości 239.577,82 zł.

Dnia 19 października 2010 roku podpisano kolejną umowę dotyczącą udzielenia Gminie Barczewo pomocy finansowej na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie, Kronowo, Nikielkowo, Ruszajny i Wójtowo poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ogólna wartość zadania, którego zakończenie planuje się w I półroczu br, szacowana jest na kwotę 660.422 zł, z czego 343.022 zł stanowią środki PROW.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- kontynuowano prace związane z opracowaniem projektu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego – 47.900 zł (przekazano na konto wydatków niewygasających)
- zgodnie z opracowanym w 2009 roku projektem wykonano modernizację kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie – ogólny koszt a zadania – 136.992,15 zł z tego 119.999,98 zł przeznaczono w 2010 roku
- zakupiono wyposażenie do OSP w Barczewie – 58.765,87 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 20.258,71 zł.

Nie wykonano zadania polegającego na rozbudowie monitoringu w Barczewie z powodu braku kanałów teletechnicznych łączących kamery z serwerem zapisu. Dotychczasowe rozwiązanie połączenia poprzez łączność bezprzewodową nie sprawdza się w pełni i może być jedynie uzupełnieniem łącz światłowodowych. Budowa kanalizacji teletechnicznej podczas rewitalizacji Starego Miasta rozwiąże w/w problem i pozwoli na wybudowanie lepszej jakości monitoringu za mniejsze nakłady finansowe,

Do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z o.o. w Olsztynie przekazano wkłady pieniężne w wysokości 81.000 zł oraz do zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Barczewie wkłady pieniężne w wysokości 125.000 zł.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 795.000 zł oraz dotacje celową w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 125.000 zł – 892,85 m²
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 350.000 zł – 2500 m²
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 60.000 zł - 357,14 m²
- remonty i malowanie elewacji – 100.000 zł – 1923,07 m²
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 150.000 zł – 40350 m²

- konserwacja i przeglądy placów zabaw – 10.000 zł – 70m²
- zakup samochodu dostawczego - 30.000 zł (dotacja celowa)

W administracji Zakładu Budynków Komunalnych znajdowało się w sumie 78 budynków mieszkalnych, socjalnych i użytkowych. Oprócz budynków Zakład administruje również lokalami gminnymi znajdującymi się we Wspólnotach Mieszkaniowych.

W ramach dofinansowania Zakład wykonał między innymi remonty i wymianę instalacji wodnej i elektrycznej wymianę okien oraz remonty dachów w budynkach na ul. Mickiewicza 12, 4, 28, 35, 31, Kościuszki 14, 18, 2, Wiśniowej 20, Warmińskiej 25, Wojska Polskiego 18 i 50 oraz Obrońców Warszawy 8. Na terenach wiejskich przeprowadzono remonty dachów, wymianę okien, przestawienie pieców kaflowych w budynkach: Ramsowo 25a, 90, 45, 37 Jedzbarsk 64, Leszno 33, Ramsówko 4, Lamkowo 30 i 41, Barczewko 35, Skajboty 16 i 38, Łapka 11/2, 6/4. 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. W ramach remontów pozostałych budynków wykonano remonty świetlic w Jedzbarsku, Barczewku oraz Nikielkowie. Remonty i malowanie elewacji wykonano w budynkach przy ul. Mickiewicza 35, Kościuszki 14, 18 i 24 oraz Kraszewskiego 1.

Od 2009 roku Zakład Budynków Komunalnych zajmuje się również pielęgnacją terenów zieleni na terenie miasta. Zagospodarowano między innymi nowe nasadzenia kwiatami jednorocznymi i wieloletnimi dotychczas urządzonych skwerów, skarp i gazonów, ustawiono nowe wieże kwiatowe przy ul. Wojska Polskiego, urządzono tereny pętli autobusowej przy ul. Warmińskiej, skwery przy wspólnotach mieszkaniowych oraz tereny w centralnej części miasta, ustawiono fontannę w parku przy ul. Armii Krajowej. Wykonano prace pielęgnacyjne polegające na podlewaniu, nawożeniu, pieleniu i opryskiwaniu przeciw szkodnikom i grzybom.

4. Oświata i wychowanie

W 2010 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 14.788.711,79 zł – 41,5% ogółu wydatków bieżących (o 741.566,62 zł więcej w porównaniu z 2009 rokiem), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.674.893,05 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546.870 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 7.964.724 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 508.878,33 zł, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 389.463,54 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	2006 rok wykonanie	2007 rok wykonanie	2008 rok wykonanie	2009 rok wykonanie	2010 rok wykonanie
Wydatki bieżące Dz. 801 Dz. 854	9.985.233 531.284	11.093.371 637.319	11.985.618 574.827	13.486.491 560.654	14.113.333,62 675.378,17
Razem wydatki bieżące	10.516.517	11.730.690	12.560.445	14.047.145	14.788.711,79
Wydatki inwestycyjne Dz.801 i 854	2.892.761	2.767.602	8.174	499.697	406.056,24
Wydatki ogółem	13.409.278	14.498.292	12.568.619	14.546.842	15.194.768,03
Źródła finansowania: - subwencja oświatowa - dotacje celowe - dotacje na inwestycje - budżet gminy z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	5.794.546 359.137 386.000 6.869.595	6.328.538 545.991 533.000 7.090.763	6.508.462 575.950 - 5.484.207	7.209.157 452.964 - 6.884.721	7.964.724,00 508.878,33 - 6.721.165,70
	4.362.834	4.856.161	5.476.033	6.385.024	6.315.109,46

Rozliczenie zatrudnienia, wypłaconych wynagrodzeń (bez składek ZUS płatnika) oraz ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

1. Zatrudnienie nauczycieli

Jednostka	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia roczna ilość etatów-2009r.	Kwota wypłaconych wynagrodzeń-2009r.	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia roczna ilość etatów-2010r.	Kwota wypłaconych wynagrodzeń-2010r.	Różnica plac 2009/2010r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie	673	46,28	1807536,45	634	46,85	1889590,17	82053,72
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	52	7,96	276327,69	62	9,15	332392,07	56064,38
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	134	13,98	515978,39	143	13,09	529344,47	13366,08
Szkoła Filialna Barczewko	28	2,22	103670,66	22	2,22	105299,01	1628,35
Przedszkole w Łęgajnach z oddziałem w Barczewku	67	5,01	172869,22	71	5,33	193041,39	20172,17
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	464	45,86	1438305,64	438	46,54	1635474,59	197168,95
Przedszkole Miejskie w Barczewie	209	16,03	548152,31	215	15,78	582148,62	33996,31
Ogółem:	1627	137,34	4862840,36	1585	138,96	5267290,32	404449,96

2. Zatrudnienie pracowników obsługi i administracji

Jednostka	średnia roczna ilość etatów-2009r.	Kwota wypłaconych wynagrodzeń-2009r.	średnia roczna ilość etatów-2010r.	Kwota wypłaconych wynagrodzeń-2010r.	Różnica plac 200/2010r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie	19,88	377615,05	20,21	397800,58	20185,53
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	2,58	41754,72	2,38	41676,20	-78,52
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	4,44	72981,93	4	78368,98	5387,05
Szkoła Filialna Barczewko	1	17188,91	1,33	31467,58	14278,67
Przedszkole w Łęgajnach	3	54443,70	3	54698,27	254,57
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	13,00	240854,84	12,5	236731,92	-4122,92
Przedszkole Miejskie w Barczewie	15,06	275057,65	15,5	283967,93	8910,28
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	11,17	450441,18	11,25	453712,10	3270,92
Ogółem:	70,13	1530337,98	70,17	1578423,56	48085,58

Pomimo przeznaczenia w 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem z budżetu Gminy dodatkowo na płace nauczycieli (bez składek ZUS płatnika) kwoty 404.450 zł nie został spełniony warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W związku z powyższym w styczniu 2011 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 200.900,24 zł.

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 oraz oddziałem przedszkolnym) - 3.753,282,43 zł

2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich - 619.094,97 zł

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

w tym:

- Szkoła Podstawowa - 1.008.725,58 zł

- Przedszkole - 388.872,15 zł

- Szkoła Filialna w Barczewku - 269.742,15 zł

4. Przedszkole Miejskie w Barczewie - 1.457.742,57 zł

5. Gimnazjum w Barczewie - 2.889.508,53 zł

6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 558.204,16 zł

7. Dowóz uczniów do szkół - 834.769,08 zł

8. Dotacje dla placówek niepublicznych:

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 360.743,51 zł

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 568.170,38 zł

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 648.662,42 zł

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 696.287,82 zł

9. Komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne – 2.555,00 zł
10. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia – 486.829,43zł
11. Wyprawka szkolna – 30.150,00 zł
12. Audyt projektu „Optymalizacja procesów kształcenia” - 7.686,00
13. Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Olsztynie – 207.684,91 zł

Do niepublicznych placówek oświatowych uczęszczało w 2010 roku (średnia liczba dzieci z 12 miesięcy) :

1. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 68 dzieci , w tym 43 uczniów i 25 wychowanków przedszkola

2. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – 102 dzieci w tym : szkoła podstawowa – 39 uczniów , gimnazjum 28 uczniów i 35 dzieci przedszkolnych

3. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie –70 dzieci w tym: 40 uczniów i 30 dzieci przedszkolnych

4. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie – 70 dzieci , w tym : szkoła podstawowa –39 uczniów , gimnazjum – 12 uczniów i dzieci przedszkolne – 19.

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2010 roku 327.152,10zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość
1.	Przedszkole Miejskie Barczewie	zakup i montaż okien	1828,90
		materiały remontowe	1843,44
		razem:	3672,34
2.	Szkoła Podstawowa Barczewie	naprawa instalacji elektrycznej	2366,43
		remont dachu hali sportowej	71788,99
		remont podjazdu do szkoły	1220,00
		remont pomieszczeń klasowych w budynku A	89847,72
		remont schodów szkolnych	12247,09
		materiały remontowe	11030,00
		razem:	188500,23
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajnach	remont pomieszczeń szkolnych w Barczewku	54062,00
		usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej przy szkolew Łęgajnach	11425,30
		naprawa dachu budynku przedszkola	4270,00
		wymiana pieca co w budynku przedszkola	3069,52
		materiały remontowe	5692,55
		razem:	78519,37
4.	Szkoła Podstawowa Bartołtach Wik.	montaż okien w budynku szkoły	42022,62
		materiały remontowe	8241,54
		razem:	50264,16
5.	Gimnazjum nr 1w Barczewie	naprawa kotła centr.ogrzewania	4823,00
		materiały remontowe	1373,00
		razem:	6196,00
		Razem remonty	298971,57
		Razem materiały remontowe	28180,53
		Ogółem wydatki na remonty	327152,10

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano I etap termomodernizacji budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie polegający na wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania. Nie zakończono w terminie realizacji II etapu zadania przewidywanego na dzień 30 września 2010 roku. Pomimo wielokrotnych wezwań i ponagieł wykonawca nie zakończył prac budowlanych w terminie określonym umową . Ostatecznego odbioru prac komisja dokonała w dniu 9 lutego 2011 roku.

Zgodnie z zaleceniami w Szkole Podstawowej w Barczewie wykonano również nową instalację przeciwpożarową za kwotę 55.621,96 zł.

W ubiegłym roku zakończono prace związane z opracowaniem projektu rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Łęgajny. Ogółem na opracowanie projektu przeznaczono 149.922,75 zł z tego

z budżetu w 2010 roku 124.668,75. Ogólna kosztorysowa wartość realizacji zadania szacowana jest na kwotę 15,5 mln złotych .

W 2010 roku udało się pozyskać 99.954,71 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach – „Wjazd edukacyjny to lepszy wynik egzaminacyjny” oraz w Gimnazjum w Barczewie „Ocean możliwości”.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 10.062.709,71 zł (28,2 % wydatków bieżących) , z tego 5.305.068,52 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.058.082,72 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych oraz 54.435,36 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu gminy 2.645.123,11 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2010 roku wypłacono 3339 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 698.716,65 zł (o 224.086,10 zł więcej w porównaniu z 2009 rokiem).

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 19 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , w tym 10 pracowników socjalnych.

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wypłacono dla 162 osób 593.132 zł w formie zasiłków stałych ,zasiłki okresowe otrzymało 508 osób na łączną kwotę 782.514zł oraz zasiłki celowe 420 osób na kwotę 62.317 zł.

Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń (o charakterze rent) z pomocy społecznej objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tej formy pomocy skorzystało 147 osób – odprowadzono do ZUS 50.403 zł z tytułu składek zdrowotnych.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 929 osób (w tym 469 dzieci i młodzieży szkolnej). Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 397.689 zł. Ogółem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 497.689 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 62 osoby , wydano na ten cel 272.827 zł.

Trzy osoby otrzymały zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.900 zł oraz opłacono jeden pogrzeb – 2.705 zł.

W 2010 roku ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej skorzystało ogółem 1 999 osób. Najczęściej przyczyną objęcia pomocą osób i rodzin jest ubóstwo (660 rodzin) , bezrobocie (543 rodziny) niepełnosprawność oraz długotrwała choroba (525 rodziny).

Ponadto , realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 4.079.299 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 1.016.785 zł. Wypłacono 20 141 zasiłków rodzinnych , 10 391 dodatków do zasiłków oraz 3427 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1182 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 181 rodzin. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2010 roku wypłacono 192 tych świadczeń na łączna kwotę 192.000 zł.

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował pobyt 28 osób w domach pomocy społecznej . Przeznaczono na ten cel 466.095 zł (o 81.220 zł więcej w porównaniu z 2009 rokiem).

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 pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej , dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy. W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zgłosiło się 305 osób bezrobotnych. Od lutego do grudnia 2010 roku zatrudniono 39 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 60 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 13.391 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 2010 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 70 osoby, które brały udział w bloku szkoleń z reintegracji społecznej a także szkoleń zawodowych. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 315.164 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z ochroną zdrowia zakończono prace związane z rozbudową Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie w ramach standaryzacji obiektu Przychodni. Ogólna wartość zadania wyniosła 1.012.103,25 zł, z czego 647.228,28 zł wydatkowano w 2010 roku (w tym 288.907,35 zł z wydatków niewygasających za 2009 rok). Po wykonaniu rozbudowy powierzchnia Przychodni zwiększyła się do 535,10 m². W zmodernizowanym budynku oprócz podstawowej opieki zdrowotnej znalazły miejsce poradnia Ginekologiczna, Poradnia Stomatologiczna, Fizykoterapia i inne.

Ponadto, w ramach wydatków niewygasających za 2009 rok, zakończono prace związane ze standaryzacją Punktu lekarskiego w miejscowości Wipsowo. Wydzielono lokal mieszkalny, wykonano przyłącza energetyczne oraz pełną standaryzację budynku.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 210.541,67 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 198.976,08 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 10.900 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 998.250 zł, w tym 5.500 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. Z planowanej kwoty dotacji nie przekazano 80.000 zł z uwagi na przesunięcie na 2011 rok realizacji remontów i zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Lamkowie, Barczewku i Wipsowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto CKiPG otrzymało dotację celową w wysokości 16.000 zł na zakup projektora i ekranu do plenerowej projekcji filmów.

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 257.922 zł, w tym 4.216 zł z dotacji celowej.

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

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2010 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 181.227,95 zł, z tego na:

LP	Nazwa Organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.	25 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Pojezierze	Organizacja wystaw prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy	2 999,95 zł

		Barczewo.	
3	Stowarzyszenie Rolniczo -Kulturalno -Oświatowe TELEINFO w Niedźwiedziu	Organizacja cyklu letnich koncertów Muzyki Wokalnej „Warmia Gaudet et Cantat”.	10 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wipowo	Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie tradycji i zwyczajów ludowych.	1 400,00 zł
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA	Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie tradycji i zwyczajów ludowych.	1 600,00 zł
6	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów.	20 000,00 zł
7	Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.	64 000,00 zł
8	Klub Sportowy Łęgajny	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.	2 066,00 zł
9	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SURMA	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.	4 320,00 zł
10	Klub Piłkarski TEMPO Wipowo	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.	9 500,00 zł
11	Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.	9 500,00 zł
12	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.	1 400,00 zł
13	Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”		Dotacja nie została przyjęta przez Stowarzyszenie
14	Klub Piłkarski TEMPO Wipowo	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.	3 500,00 zł
15	Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.	1 300,00 zł
16	Towarzystwo Przyjaciół Mokin	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.	1 700,00 zł
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.	2 940,00 zł
18	Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.	2 160,00 zł
19	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ramsowo i Okolic	Organizacja gminnych dożynek	10 000,00 zł
20	Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.	2 380,00 zł
21	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.	5 462,00 zł

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.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w ramach kultury fizycznej była budowa kompleksu boisk sportowych ramach programu „moje Boisko-Orlik 2012”. Ogółem na to zadanie przeznaczono 1.194.422,42 zł z czego 666.000 zł pochodziło z dotacji celowych otrzymanych z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego. W ramach inwestycji wykonano: boisko do piłki nożnej 30x62m o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki 19,1x32,1 m, murowane zaplecze sanitarno-szatniowe o pow. zabudowy 98,4 m², ogrodzenie, oświetlenie, ciągi komunikacyjne oraz uzbrojenie terenu.

7. Fundusze sołeckie

Pierwsza edycja realizacji funduszy sołeckich objęła uczestnictwem 30 sołectw gminy Barczewo. Dwa sołectwa nie złożyły wniosku o dofinansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 291 465,00 złotych. Na poszczególne zadania przeprowadzono postępowania o zakup materiałów, jak też o zakup usług zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa z dnia 23 marca 2009r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 14 000 €. W związku z tym zadania do wykonania były też wycenione niżej przez wykonawców, jak wnioskowały sołectwa. Były to jednak kwoty odbiegające od wnioskowanych tj mniejsze. Łącznie wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 212 836,92 zł co stanowi 73,02 % wykorzystania całości środków funduszy sołeckich.

Należy jednak zaznaczyć że są sołectwa które przy zmniejszonej kwocie wykonały 100 % zadań rzeczowych.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota Funduszu sołeckiego	Zrealizowano
1	Barczewko	14 900 zł	Remont dróg gminnych 1.Wymiana pięciu okien w sali wiejskiej o wymiarach 130x210cm 2.Zakup kosi spalinowej 3.Zakup nożyc elektrycznych do żywopłotuŁączna kwota wykorzystania 14 697,66 Wykonano 98,6% funduszu sołeckiego
2	Bark	4923 zł	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej –4 847 ,67 zł Wykonano 98% funduszu sołeckiego
3	Bartoły Wielkie	9220 zł	Koszenie wycinka krzaków na boisku 1000 zł W związku z budową placu zabaw na terenie obecnego boiska: Wykonano 11% funduszu sołeckiego
4	Biedowo	5920 zł	1.Niewielacja terenu i uzupełnienie dodatkową ziemią skarpy-utworzenie miejsca spotkań mieszkańców 1300 zł 2.Ogrodzenie placu – 3 000 zł

			3.Zabezpieczenie, docieplenie i modernizacja studni wody znajdującej się na terenie działki – 1 620 zł Wykonano 100% funduszu sołeckiego
5	Jedzbark	8.517zł	1.Remont budynku po byłej remizie strażackiej oraz utwardzenie terenu przy budynku – 8 500 zł Wykonano 99,8% funduszu sołeckiego
6	Kaplityny	8.000 zł	Zorganizowano dzień dziecka Wykonano mapę sytuacyjno wysokościową działki , Budowę altany z pomiarem geodez. Łączna kwota wykorzystana 4189,66 zł Wykonano 52,3% funduszu sołeckiego
7	Kierzliny	6.900zł	1.Zagospodarowanie boiska wiejskiego równanie boiska siew trawy zakup zestawu do mini kosza zakup bramek do p.nożnej Łączna kwota wykorzystana 6110 zł Wykonano 88,6% funduszu sołeckiego
8	Kromerowo	7000 zł	1.Remont drogi gminnej 3 416 zł Wykonano 49% funduszu sołeckiego
9	Kronowo		BRAKWNIOSKU
10	Krupoliny	6830 zł	Remont drogi gminnej dz 26/1 – 6830 zł Wykonano 100 % funduszu sołeckiego
11	Lamkowo	13.752zł	1.Przygotowanie i wyposażenie Wiejskiego Placu Rekreacyjnego na działce nr 275/5 za kwotę 13 451,68 zł Wykonano 97,8% funduszu sołeckiego
12	Leszno	6.960zł	Nie wykonano funduszu sołeckiego
13	Łapka	6.000zł	Wykonano mapę sytuacyjno wysokościową działki oraz zgłoszono budowę altany do budowy w Starostwie Powiatowym Brak urzędzonego miejsca na postawienie WIATY Nie wykonano funduszu sołeckiego
14	Lęgajny	20.774 zł	1.Budowa altany rekreacyjnej od strony ul. Lipowej wraz z wyгородzeniem terenu – 8000 zł 2.Urządzenie lokalu klubo-biblioteki w Sali budynku „małej szkoły” przy ul. Olsztyńskiej Łączna kwota wykorzystana 16 318,48 zł Wykonano 79% funduszu sołeckiego
15	Maruny	x	Brak wniosku
16	Mokiny	6.814 zł	1.Dofinansowanie imprez tradycyjnie już organizowanych: IV warmińska Noc Świętojańska oraz „Przystanek donikąd” 2.Zakup namioty typu „Sultan” na potrzeby Sołectwa 3.Zakup materiałów na remont dachu na altance, znajdującej się na boisku wiejskim Łączna kwota wykorzystana 6567,57 zł Wykonano 96,3% funduszu sołeckiego
17	Nikielkowo	11.342 zł	1. Zakup brakującego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nikielkowie 2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej NIKIELKOWA 3. Zakup 2 pojemników na nieczystości stałe i ustawienie ich przy budynku świetlicy i przystanku autobusowym 4. Organizacja festynu w Nikielkowie Łączna kwota wykorzystana 9237,56 zł Brak zakupu reprodukcji na świetlicę Wykonano 81,44% funduszu sołeckiego .
18	Ramsowo	12.800zł	1.Zagospodarowanie terenu na potrzeby spotkań mieszkańców.-10 999,04 złWykonano 86% funduszu sołeckiego
19	Niedźwiedź	9 286 zł	Przebudowa oświetlenia drogi gminnej – 9280 zł Wykonano 99,9% funduszu sołeckiego
20	Odryty	9 161 zł	Remontdrogi gminnej dz 7/11 – 8 967 zł Wykonano 98 % funduszu sołeckiego
21	Ruszajny	14.450zł	1.zagospodarowanie placu zabaw i boiska wiejskiego Łączna kwota wykorzystana 13 819,99 zł Wykonano 95,64% funduszu sołeckiego
22	Ramsówko	6 274 zł	Remontdrogi gruntowej Ramówko – Ramsowo – 6 270,80 zł Wykonano 99,9% funduszu sołeckiego
23	Radosty	7 783 zł	Remont odcinka drogi gminnejRadosty – Frączki – 7 783 zł Wykonano 100% funduszu sołeckiego
24	Skajboty	9.265 zł	1.Zakup sprzętu nagłaśniającego – 3300 zł 2.Festyn wiejski – 1065 zł 3.Zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej – 4 900 zł Łączna kwota wykorzystana 9 249,91 zł Wykonano 99,83% funduszu sołeckiego
25	Szynowo	9.084 zł	1.Zakup sprzętu nagłaśniającego 2.Zakup zabawek na wyposażenie placu zabaw 3.Zakup kosy spalinowej 4.Zakup ławki parkowej 5.Przenośne kosze na odpadki Łączna kwota wykorzystana 6976,85 zł Wykonano 76,8% funduszu sołeckiego
26	Stare Włóki	7.852 zł	1.Wyrównanie terenu przed świetlicą – 4 200 zł 2. Zakupu materiału na ogrodzenie dokona rada Sołeca 2 200 zł 3. Zakup gier na świetlicę – 500 zł Łączna kwota wykorzystana 6824,71 zł Wykonano 86,91% funduszu sołeckiego
27	Wipsowo	19.881 zł	Brak prawa własności do działki. Zakupiono 11 szt ławek - plac rekreacji Łączna kwota wykorzystana 3473,18 zł Wykonano 17,46% funduszu sołeckiego
28	Wróćkowo	9.327 zł	1. Remont drogi gminnej 4 000 zł 2.Zorganizowano imprezę integracyjną -1272,15 zł Łączna kwota wykorzystana 5272,15 zł Brak prawa własności do działki Wykonano 56,52% funduszu sołeckiego
29	Wójtowo	20.774 zł	Zamiennie wykonano zagospodarowanie działki gminnej pod teren zielony dla mieszkańców Wójtowa. (9 000 zł) Remont ulicy Klonowej – 8 200 zł .Festyn z okazji 650-lecia powstania osady Wójtowo 1986,25 zł Łączna kwota wykorzystana 10 186,25 zł Wykonano 49% funduszu sołeckiego
30	Zalesie	5 378 zł	Remont drogi gminnej w Zalesiu – 5 377,76 zł Wykonano 99,99 % funduszu
31	Bogdany	5.028zł	NIE wykonano funduszu
32	Tumiany	7.270zł	1.Wyposażenie placu zabaw w Klimkowie –7 270 zł

			Wykonano 100 % funduszu
--	--	--	-------------------------

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 32 001 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 543 ha. Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 32 001 ha – 848,3714 ha są to grunty będące własnością gminy Barczewo, z czego:

- drogi stanowią - 420,86 ha,
- tereny pod zabudowę mieszkalno – usługową i rekreacyjną stanowią - 175,76 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią - 9,92 ha,
- zamknięte wysypisko śmieci stanowi - 13,90 ha,
- żwirownia stanowi - 5,02 ha,
- ogrody działkowe stanowią - 43,87 ha,
- tereny zielone stanowią - 42,75 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią - 25,22 ha,
- wody i nieużytki - 35,11 ha,
- tereny zabudowane - 75,94 ha.

W użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 102,4579 ha gruntów. Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne - 193 szt.
 - w tym : mieszkalne: - 153 szt.
 - w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta - 346 szt.
 - w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim - 94 szt.
- Przedszkole Miejskie w Barczewie - 1 szt.
- szkoła podstawowa w Barczewie - 1 szt.
- gimnazjum w Barczewie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Kronowie:
 - niepubliczna szkoła podstawowa w Kronowie - 1 szt.
 - niepubliczne przedszkole w Kronowie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Lamkowie:
 - niepubliczne przedszkole w Lamkowie - 1 szt.
 - niepubliczna szkoła podstawowa w Lamkowie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Wipsowie:
 - niepubliczne przedszkole w Wipsowie - 1 szt.
 - niepubliczna szkoła podstawowa w Wipsowie - 1 szt.
 - niepubliczne gimnazjum w Wipsowie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Ramsowie:

- niepubliczne przedszkole w Ramsowie - 1 szt.
- niepubliczna szkoła podstawowa w Ramsowie - 1 szt.
- niepubliczne gimnazjum w Ramsowie - 1 szt.
- zespół szkolno – przedszkolny w Łęgajnach:
 - przedszkole w Łęgajnach - 1 szt.
 - szkoła podstawowa w Łęgajnach - 1 szt.
 - filia przedszkola w Barczewku - 1 szt.
 - filia szkoły podstawowej w Barczewku - 1 szt.
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki) - 9 szt.
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie - 1 szt.
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo - 2 szt.

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

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

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

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

Wartość udziału w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynosi 82.500,00 zł., od ostatniej informacji zwiększył się o 81.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 16.798.500,00zł, od ostatniej informacji zwiększył się o 109.705,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Energetyki Ciepłej wynosi 2.621.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 606.940,00 zł, od ostatniej informacji zwiększył się o 125.000,00zł.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania w roku 2010

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU:

1. Sprzedaży (lokale mieszkalne, grunty, nieruchomości zabudowane) na terenie miasta i gminy Barczewo, wyniosły: 887.785,75 zł. Planowane dochody wynosiły wartość 900.00,00 zł.

2. Dzierżawy gruntów komunalnych, wyniosły 141.814,85 zł. Planowane dochody stanowiły kwotę 145.000,00 zł.

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wyniosły 30.964,30 zł., zaś planowano dochody w wysokości 40.00,00 zł.

W roku 2010 nie osiągnięto zaplanowanego wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z powodu zmniejszonego niż w latach ubiegłych zainteresowania przekształceniem.

4. Opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły: 87.188,89 zł.

Planowano dochód w wysokości 87.000,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.11.2009r. do 31.12.2010r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem w dn. 01.11.2009r. [m ²]	Przychód [m ²]	Rozchód [m ²]	Stan ogółem na dzień 31.12.2010r. [m ²]	Wartość na dzień 31.12.2010r. [zł]
		Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]		
1	Barczewko	396386	1	3448	392939	336.588,59
		339.541,26	0,86	2.953,53		
2	Bark	103506	-	1200	102306	120.919,21
		122.337,53	-	1.418,32		
3	Bartoły Wielkie	256010	-	29900	226110	247.929,64
		279.353,45	-	31.423,81		

4	Bogdany	36402 10.921,00	- -	- -	36402	10.921,00
5	Jedzbark	469106 594.871,03	- -	26182 30.411,46	442924	564.459,57
6	Kapłityny	155056 533.799,05	2900 139.200,00	- -	157956	672.999,05
7	Klucznik	87919 83.523,05	- -	- -	87919	83.523,05
8	Kierzliny	101028 136.712,19	- -	11800 15.968,47	89228	120.743,72
9	Kromerowo	100270 103.896,97	- -	16970 17.621,13	83300	86.275,84
10	Krupoliny	31800 34.685,49	928 8.003,82	2055 2.680,47	30673	40.008,84
11	Kronowo	234637 254.675,17	10894 66.513,16	8565 11.149,85	236966	310.038,48
12	Lamkowo	321111 335.483,58	- -	2016 2.106,24	319095	333.377,34
13	Lamkówko	52100 45.327,00	- -	1600 1.392,00	50500	43.935,00
14	Leszno	117075 133.530,32	- -	30400 34.672,80	86675	98.857,52
15	Łapka	84381 106.919,84	- -	1271 1.610,50	83110	105.309,34
16	Lęgajny	494139 424.686,02	352 8.100,00	4172 3.585,62	490319	429.200,40
17	Maruny	291207 263.969,69	- -	1700 1.541,00	289507	262.428,69
18	Mokiny	196507 279.501,92	10426 141.793,60	800 1.628,72	206133	419.666,80
19	Nikielkowo	150411 287.684,01	1140 64.700,00	- -	151551	352.384,01
20	Próle – Kolaki	89480 82.199,53	- -	900 826,77	88580	81.372,76
21	Ramsowo	650854 1.886.950,80	924 2.678,85	28237 81.864,46	623541	1.807.765,19
22	Radosty	251336 364.505,42	- -	610 884,67	250726	363.620,75
23	Rejczuchy – Zalesie	430476 387.916,24	- -	- -	430476	387.916,24
24	Ruszajny	202475 232.439,57	7746 120.383,41	8993 12.087,60	201228	340.735,38
25	Skajboty	252551 226.778,94	- -	1400 1.257,13	251151	225.521,81
26	Stare Włoki	61792 47.551,06	- -	- -	61792	47.551,06
27	Szynowo	102397 267.919,80	- -	58300 152.540,86	44097	115.378,94
28	Tumiany	164916 314.883,53	- -	62 118,36	164854	314.765,17
29	Wipsowo	205595 172.245,69	400 335,12	12016 10.066,88	193979	162.513,93
30	Wójtowo	440376 1.414.236,59	39158 877.318,69	- -	479534	2.291.555,28
	RAZEM GMINA	6531299 9.769.045,74	74869 1.429.027,51	252597 419.810,65	6353571	10.778.262,60
31	Obręb nr 1	482314 3.440.318,39	13695 89.997,22	8746 64.481,86	487263	3.465.833,75
32	Obręb nr 2	530124 4.785.175,31	37966 244.164,70	8662 78.191,14	559428	4.951.148,87
33	Obręb nr 3	1061576 10.925.367,83	23603 176.392,87	1727 19.393,27	1083452	11.082.367,43
	RAZEM MIASTO	2074014 19.150.861,53	75264 510.554,79	19135 162.066,27	2130143	19.499.350,05
	OGÓLEM	8605313 28.919.907,27	150133 1.939.582,30	271732 581.876,92	8483714	30.277.612,65

Stan mienia komunalnego miasta i gminy Barczewo na dzień 31.12.2010r.

Lp	Obręb	Pow. ogółem [m ²]	W tym:											Grunty w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenia hipoteczne	Grunty w użytk. wiecz. Gminy	Grunty oddane jako aport
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud.	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Zwirowanie	Nieużytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrzewienia i lasy	Wody				
1	Barczewko	392939	345966	11035	18082	-	-	-	2304	13552	-	2000	-	8924	-	-	2500
2	Bark	102306	98706	-	-	-	-	-	100	3500	-	-	-	-	-	-	-
3	Bartoły Wik.	226110	167322	19077	8091	900	-	-	4100	23920	-	-	2700	10630	-	-	-
4	Bogdany	36402	33200	-	500	-	-	-	2	2700	-	-	-	-	-	-	-

5	Jedzbark	442924	313276	14852	54522	-	-	-	7289	25309	-	27276	400	6544	-	-	-
6	Kapłityny	157956	96521	3669	37324	-	-	-	2040	14342	-	4060	-	13561	-	-	2100
7	Kluczniak	87919	70000	219	6700	-	-	-	200	10800	-	-	-	-	-	-	-
8	Kierzliny	89228	52700	5314	10446	-	-	-	10700	10068	-	-	-	2893	-	-	-
9	Kronowo	236966	121376	9110	27862	-	-	50218	500	27900	-	-	-	4049	-	-	2057
10	Kromerowo	83300	26118	2819	14985	-	-	-	1378	1500	-	-	36500	298	-	-	-
11	Krupoliny	30673	30673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722
12	Lamkowo	319095	210553	24203	47327	-	-	-	9200	26962	-	-	850	1720	-	-	1069
13	Lamkówko	50500	45800	-	-	-	-	-	-	3900	-	-	800	-	-	-	-
14	Leszno	86675	38100	5459	5516	-	-	-	16300	20500	-	200	600	-	-	-	-
15	Lapka	83110	73605	8418	1087	-	-	-	-	-	-	-	-	2652	-	-	-
16	Lęgajny	490319	248173	21574	54142	-	139000	-	12360	11231	-	3806	33	162456	-	-	-
17	Maruny	289507	131307	10199	330	1600	-	-	2300	4071	136800	700	2200	144104	-	-	-
18	Mokiny	206133	167306	1928	22961	-	-	-	200	13688	-	50	-	3300	-	-	-
19	Nikielkowo	151551	95659	2365	880	-	-	-	18200	5300	-	27500	1647	2945	-	-	-
20	Próle Kołaki	88580	54021	8319	17704	-	-	-	1100	7436	-	-	-	-	-	-	-
21	Ramsowo	623541	388444	24473	124358	-	-	-	15300	70866	-	-	100	15041	-	-	12530
22	Radosty	250726	167448	9917	23636	-	-	-	5425	41500	-	700	2100	967	-	-	-
23	Rejczuchy Zalesie	430476	145513	25734	20125	-	-	-	19201	21947	39500	158456	-	68616	-	-	-
24	Ruszajny	201288	162423	5326	18021	-	-	-	1300	10574	-	-	3584	14231	-	-	-
25	Skajboty	251151	180300	9781	26864	-	-	-	22600	11606	-	-	-	6270	-	-	-
26	Stare Włoki	61792	52900	3940	3252	-	-	-	1700	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Szynowo	44097	14992	23400	-	-	-	-	2300	-	-	3405	-	-	-	-	-
28	Tumiany	164854	35413	2864	71497	-	-	-	47210	2360	-	3100	2410	-	-	-	-
29	Wipsowo	193979	93512	2053	46352	10200	-	-	14700	16998	-	10164	-	12255	-	-	1092
30	Wójtowo	479534	253417	18617	426	-	-	-	4970	12818	179100	9413	773	200589	-	-	1305
	Razem	6353571	3914744	274665	662990	12700	139000	50218	222979	415348	355400	250830	54697	682045	-	-	23375
31	Obręb nr 1	487263	41636	89449	192248	31266	-	-	39789	9527	83348	-	-	125528	-	-	21468
32	Obręb nr 2	559428	178812	212109	162831	-	-	-	5676	-	-	-	-	136333	-	-	9304
33	Obręb nr 3	1083452	73382	183171	739536	55285	-	-	27960	2672	-	1446	-	80673	-	-	51017
	Razem	2130143	293830	484729	1094615	86551	-	-	73425	12199	83348	1446	-	342534	-	-	81789
	Ogółem	8483714	4208574	759394	1757605	99251	139000	50218	296404	427547	438748	252276	54697	1024579	-	-	105164