

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2012.

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 marca 2012 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Barczewo za 2011 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 2011 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 2011 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
Łech Jan Nikowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCZEWO ZA 2011 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	45.689.788,00 zł
Plan po zmianach	50 027 877,11 zł
Wykonanie za 2011 rok	49 091 040,05 zł
% wykonania	98,13

1. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	11 912 483,00	11 632 880,62	97,65
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1,21	x
020	Leśnictwo	12 000,00	7 371,34	61,43
600	Transport i łączność	2 000,00	1 927,60	96,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 267 900,00	991 819,07	78,23
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	900 000,00	638 867,44	70,99
	-najem i dzierżawa mienia	140 000,00	134 054,63	95,75
	-wieczyste użytkowanie	90 000,00	84 428,41	93,81
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	50 000,00	55 060,26	110,12
710	Działalność usługowa	34 480,00	34 494,04	100,04
750	Administracja publiczna	16 300,00	12 204,49	74,87

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360,00	380,94	105,82
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 025 993,00	9 180 325,51	101,71
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	5 877 404,00	6 094 158,56	103,69
	-podatek rolny	825 000,00	836 131,43	101,35
	-podatek leśny	251 000,00	247 304,62	98,53
	-podatek od środ.transp.	257 500,00	257 179,95	99,88
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	19 946,48	99,73
	-podatek od spadk. i dar.	45 000,00	19 607,00	43,57
	-wpływy z opłaty targowej	15 471,00	15 485,00	100,09
	-wpływy z opłaty miejscowej	32 500,00	33 291,60	102,44
	-wpływy z opłaty eksploat.	274 000,00	273 976,56	99,99
	-wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	51 806,51	99,63
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	552 000,00	521 694,46	94,51
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	208 870,00	215 544,87	103,20
	-opłata adiacencka	40 000,00	54 252,54	135,63
	-opłata planistyczna	50 000,00	42 884,08	85,77
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	35 273,84	100,78
	-inne opłaty	0,00	454,50	x
	-rekompensata utraconych	353 248,00	323 962,00	91,71
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	137 000,00	137 371,51	100,27
758	Różne rozliczenia	102 100,00	109 556,68	107,30

801	Oświata i wychowanie	1 026 100,00	933 673,53	90,99
851	Ochrona zdrowia	13 685,00	-36 741,37	-268,48
852	Pomoc społeczna	228 700,00	227 114,23	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 600,00	120 978,44	66,25
926	Kultura fizyczna	265,00	49 774,91	18782,98
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	7 382 927,00	7 494 652,46	101,51
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7 252 927,00	7 376 581,00	101,70
	-podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	118 071,46	90,82
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 792 738,00	1 792 738,14	100,00
600	Transport i łączność	349 641,00	349 640,87	100,00
758	Różne rozliczenia	10 097,00	10 097,27	100,00
926	Kultura fizyczna	1 433 000,00	1 433 000,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	2 612 405,00	2 546 027,99	97,46
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	53 754,00	53 753,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	279,00	279,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 075 230,00	2 027 700,99	97,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	483 142,00	464 294,19	96,10
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 937 624,33	5 902 364,37	99,41
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 533,33	359 533,33	100,00
750	Administracja publiczna	153 175,00	153 148,82	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy	47 339,00	47 271,47	99,86
852	Pomoc społeczna	5 377 577,00	5 342 410,75	99,35

	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	<u>7 888 533,78</u>	<u>7 260 243,29</u>	92,04
	dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 358 481,00	1 358 480,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 818 682,00	5 209 206,80	89,53
	dochody bieżące			
720	Informatyka	16 098,00	16 097,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	320 225,75	318 060,97	99,32
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	330 047,03	313 397,62	94,96
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>318 223,00</u>	<u>279 190,18</u>	87,73
	w tym:			
600	Transport i łączność	47 378,00	47 378,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	95 973,21	95,97
852	Pomoc społeczna	64 680,00	29 879,64	46,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 165,00	15 959,33	98,73
758	Subwencje	<u>12 182 943,00</u>	<u>12 182 943,00</u>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	8 648 981,00	8 648 981,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 227 138,00	3 227 138,00	100,00
	-część równoważąca	306 824,00	306 824,00	100,00
	R a z e m	<u>50 027 877,11</u>	<u>49 091 040,05</u>	98,13
	w tym:			
	-dochody bieżące	40 014 416,11	39 943 622,20	99,82
	-dochody majątkowe	10 013 461,00	9 147 417,85	91,35

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	50.039.788,00 zł
Plan po zmianach	55 806 980,11 zł
Wykonanie za 2011 rok	52 828 645,48 zł
% wykonania	94,66%

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 466 916,33	2 056 165,41	83,35%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	359 533,33	359 533,33	100,00%
	-finansowanie inwestycji	2 037 083,00	1 645 562,67	80,78%
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej do Mokin i Skajbot	300 000,00	260 142,03	86,71%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko i Łęgajny	1 016 454,00	724 896,75	71,32%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	520 629,00	517 946,62	99,48%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	200 000,00	142 577,27	71,29%
600	Transport i łączność	2 886 615,00	2 694 867,93	93,36%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 344 910,00	1 281 991,95	95,32%
	z tego:			
	-opracowanie projektu budowy chodników - drogi powiatowe (porozumienia jst)	37 000,00	30 750,00	83,11%

	-wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych - Wójtowo	33 210,00	0,00	0,00%
	-przebudowa ul. Granicznej w Barczewie	518 762,00	510 350,77	98,38%
	- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	100 000,00	94 500,00	94,50%
	-odwodnienie dróg gminnych wraz z budową zbiornika małej retencji wodnej Łęgajny	170 000,00	166 927,70	98,19%
	-modernizacja drogi gminnej Kaplityny (porozumienie z jst)	195 000,00	192 771,75	98,86%
	-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	100 000,00	96 047,52	96,05%
	-budowa drogi i chodnika ul Orzeszkowej	140 000,00	139 827,30	99,88%
	-budowa drogi Wójtowo- Nikielkowo	44 938,00	44 816,92	99,73%
	-zakup wiaty Studzianek	6 000,00	5 999,99	100,00%
	-wydatki majątkowe - pomoc między jst (porozumienia- dotacje na inwestycje droga Barczewo-Silice)	212 000,00	181 224,03	85,48%
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	47 378,00	47 378,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 668 721,00	1 242 357,77	74,45%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	165 900,00	165 336,02	99,66%
	z tego:			

	-nabycie nieruchomości - obręb Wójtowo	118 000,00	117 436,02	99,52%
	-opracowanie projektu budowy budynku mieszkalnego	47 900,00	47 900,00	100,00%
	-dotacje bieżące ZBK	780 000,00	780 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	229 780,00	168 374,29	73,28%
750	Administracja publiczna	4 108 805,00	3 815 750,33	92,87%
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	21 500,00	14 686,00	68,31%
	-realizacja zadań zleconych	153 175,00	153 148,82	99,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	47 339,00	47 271,47	99,86%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	47 339,00	47 271,47	99,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 456,00	333 754,33	92,08%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	35 000,00	34 256,00	97,87%
	z tego:			
	- zakup samochodu gaś- ratunk. dla OSP Bartoły	35 000,00	34 256,00	97,87%
	-realizacja porozumień (budżet państwa)	134 228,00	134 218,05	99,99%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 600,00	51 967,08	73,61%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	409 555,72	81,91%
758	Różne rozliczenia	181 774,00	48 859,50	26,88%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	20 850,00	x	x
	-rezerwy celowe	110 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	17 374 277,75	16 953 017,07	97,58%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	774 408,00	772 308,75	99,73%
	z tego:			
	- przebudowa przedszkola Łęgajny	150 000,00	149 903,84	99,94%
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	409 408,00	409 407,17	100,00%
	- utwardzenie placu przy Gimnazjum wraz z budową ogrodzenia od ul.Północnej	170 000,00	168 678,14	99,22%
	-zakup wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesów nauczania"	37 200,00	37 200,00	100,00%
	-zakup wyposażenia w ramach projektu "Egzamim nam niestraszny"	7 800,00	7 119,60	91,28%
	-dotacje-placówki niepubliczne	2 643 690,00	2 640 177,67	99,87%

	-wydatki bieżące (porozumienia z jst)	100 000,00	95 973,21	95,97%
851	Ochrona zdrowia	232 787,00	204 694,04	87,93%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	18 300,00	13 403,00	73,24%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	210 802,00	187 991,04	89,18%
	-finansowanie inwestycji	8 000,00	7 999,00	99,99%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	8 000,00	7 999,00	99,99%
852	Pomoc społeczna	10 361 841,00	10 150 138,27	97,96%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 377 577,00	5 342 410,75	99,35%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	107 800,00	49 799,00	46,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 047,03	313 397,62	94,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	754 336,00	729 882,18	96,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 565 484,00	9 159 915,88	95,76%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe- wkłady pieniężne do ZGOK Olsztyn	230 000,00	230 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	8 486 889,00	8 236 264,26	97,05%
	z tego:			
	-rewitalizacja Starego Miasta	7 797 465,00	7 551 252,00	96,84%

	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	628 026,00	624 590,76	99,45%
	-budowa ogrodzenia Bartoły W.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	51 398,00	50 421,50	98,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 612,00	1 707 169,76	97,13%
	w tym:			
	-dotacje	1 467 487,00	1 467 213,31	99,98%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 136 648,00	1 136 374,31	99,98%
	MBP w Barczewie	276 339,00	276 339,00	100,00%
	organizacje pozarządowe	49 500,00	49 500,00	100,00%
	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	122 500,00	111 676,58	91,16%
	z tego			
	-projekt modernizacji i zagospodarowania budynku były kościół ewangelicki	50 000,00	49 520,00	99,04%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo	50 000,00	39 999,70	80,00%
	-przebudowa sceny -amfiteatr	18 000,00	17 657,88	98,10%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	4 500,00	4 499,00	99,98%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	25 844,00	25 634,66	99,19%

926	Kultura fizyczna	2 907 589,00	2 741 506,83	94,29%
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	136 770,00	97,69%
	-finansowanie inwestycji	2 658 423,00	2 544 567,76	95,72%
	w tym:			
	-budowa kompleksu boisk w Barczewie (porozumienia jst)	1 313 010,00	1 279 667,20	97,46%
	-budowa kompleksu boisk w Łęgajnach (porozumienia jst)	1 315 413,00	1 234 902,67	93,88%
	-odwodnienie placu Ramsowo	30 000,00	29 997,89	99,99%
	<u>Wydatki ogółem</u>	55 806 980,11	52 828 645,48	94,66%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	39 731 867,11	37 617 458,46	94,68%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne	14 303 661,53	14 079 117,23	98,43%
	w tym wynagrodzenia i pochodne w ramach programów z udziałem środków UE	291 262,03	279 198,60	95,86%
	-dotacje	5 052 677,00	5 038 846,98	99,73%
	-wydatki na obsługę długu	500 000,00	409 555,72	81,91%
	b) wydatki majątkowe	16 075 113,00	15 211 187,02	94,63%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	15 633 113,00	14 799 962,99	94,67%

INFORMACJA ZBIORCZA

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

L.p.	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	Dochody	50.027.877,11	49.091.040,05	98,13
2	Wydatki	55.806.980,11	52.828.645,48	94,66
3	Deficyt (-)	5.779.103,00	3.737.605,43	64,67
	Nadwyżka (+)	x	x	x
4	Przychody	7.279.103,00	7.279.103,61	100,0
5	Rozchody	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2011 rok zostały wykonane w 98,13 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 97,65 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty adiacenckiej oraz Dz. 926 – Kultura fizyczna z tytułu kary za nieterminowe wykonanie prac przy budowie boiska ORLIK w Barczewie.

Ujemne wykonanie dochodów w Dz. 851 – Ochrona zdrowia spowodowane było koniecznością dokonania częściowego zwrotu kary naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy rozbudowie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego , w Dz. 020 – Leśnictwo z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich , w Dz. 756 – z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tyt. opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W ubiegłym roku nie uzyskano również pełnego zwrotu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury wydatkowanych na rewitalizację Starego Miasta w Barczewie. Środki te , zgodnie ze złożonym w styczniu br. wnioskiem o płatność , zostaną zaliczone do dochodów 2012 roku.

Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 101,7 % w stosunku do planu zakładanego pierwotnie przez Ministerstwo Finansów t.j. w kwocie 7.376.581 zł (z tego kwota 250.478 zł została przekazana w styczniu 2012 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego) na koniec 2011 roku zmniejszyły się w porównaniu z 2010 rokiem o kwotę 128.120,30 zł i wynosiły 1.795.409,84 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 74.589,68 zł , w tym wymagalne 68.699,78 , z tego :

-dzierżawa i czynsze – 48.325,06 zł

-sprzedaż mienia komunalnego – 11.797,99 zł , w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku 6.202,99 zł

-opłaty za wieczyste użytkowanie – 7.755,01 zł

-uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 9,96zł

2) podatki i opłaty - 1.705.393,43 zł , w tym:

-podatek rolny – 246.062,13 zł

-podatek leśny - 4.753,55 zł

-podatek od nieruchomości – 1.156.078,81 zł

-podatek od środków transportowych – 64.585,01 zł

- opłata adiacencka , opłata planistyczna – 59.657,08 zł
- opłata eksploatacyjna – 74.898,71 zł
- opłata miejscowa (inkaso) – 9.779,05 zł.

Największy wzrost zaległych należności odnotowano w dochodach z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jst) . Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 1.842.455,02 zł i były wyższe w porównaniu z 2010 rokiem o 250.149,13 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 2 732 upomnienia i wezwania oraz 1 127 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 87 pozwów i wniosków oraz 28 spraw przekazano do egzekucji komorniczej.

W 2011 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.659.777,69zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 866.228,60 zł , w tym umorzenia 125.009,90 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2011 r. – 9.031,50zł.

Na podstawie uchwały nr VIII(59)2011 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 22.330,53 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 94,66 % , z tego wydatki majątkowe w 94,63 % w tym wydatki inwestycyjne 94,67 % . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 626.753,06 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa spowodowane było uzyskaniem oszczędności wydatków przeznaczonych na wycenę nieruchomości , w Dz. 710- Działalność usługowa wynika z konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w 2012 roku , w Dz. 758 – Różne rozliczenia

spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 20.850 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000 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 kredytu.

Zgodnie z uchwałą nr IV(18)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2010 roku wykonano:

-zakończono budowę sieci wodociągowej do miejscowości Lamkowo – 259.125,59 zł

Opracowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko – 123.220 zł

-zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty (II etap) – 207.808 zł

-sporządzono projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami Lamkowo-Radosty wraz z kolonią Lamkowo – 31.110 zł

-opracowano projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie – 3.367,20 zł

-opłacono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo w obrębie Łęgajny -6.832 zł

-dokończono prace związane z zagospodarowaniem terenu zielonego w Bartołtach Wielkich – 27.660 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2011 roku przekazano 1.500.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , w tym 350.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum , 340.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej , 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, 100.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na odbudowę budynku w Jedzbarku ,50.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku , 200.000 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo , 60.000 zł pożyczki przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny (na wniosek Gminy umorzono 40.000 zł udzielonej pożyczki) , 150.000 zł pożyczki przeznaczonej na budowę wodociągu Barczewo-Nikielkowo oraz 50.000 zł pożyczki udzielonej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie. .

W 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty został długoterminowy kredyt w wysokości 4.350.000 zł. Ponadto uruchomiono druga transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 277.000 zł na częściowe opłacania kosztów termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie. Całkowitą spłatę powyższych zobowiązań przewidziano do 2020 roku. Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2011 roku wynosi 11.277.000 zł i wzrosło w porównaniu z 2010 rokiem o 3.087.000 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2011 rok zamyka się deficytem w wysokości 3.737.605,43 zł przy planowanym deficycie 5.779.103 zł.

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

POZOSTAŁE INFORMACJE

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE – wykonanie planu

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	- 14.901,55 zł
Plan	-	4.131.000,00 zł
w tym dotacja	-	780.000,00 zł
Wykonanie za 2011 rok	-	2.792.553,01 zł
w tym dotacja	-	780.000,00 zł
% wykonania	-	67,6 %

WYDATKI

Plan	-	4.133.400,00 zł
Wykonanie za 2011 rok	-	3.027.761,54zł
W tym odpis amortyzacyjny	-	215.078,06 zł
% wykonania	-	73,2 %
Saldo na 31.12.2011 r.	-	- 35.032,42 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski