

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 marca 2011 roku

**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

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 wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

| Dział | Nazwa | Plan na 2010 po zmianach | Wykonanie za 2010 rok | wskaźnik % |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| | <u>Dochody własne:</u> | <u>11 598 121,00</u> | <u>11 949 144,69</u> | 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 opł.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 prologacyjna , 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, | 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 w tym: | <u>6 646 670,00</u> | <u>6 873 814,74</u> | 103,42 |
| | -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 | <u>701 259,00</u> | <u>701 258,71</u> | 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 w tym: | <u>2 535 217,00</u> | <u>2 519 981,26</u> | 99,40 |
| 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 w tym: | <u>5 927 285,63</u> | <u>5 921 733,79</u> | 99,91 |
| 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 w tym: | <u>2 484 402,44</u> | <u>1 229 447,06</u> | 49,49 |
| | 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. | <u>148 668,00</u> | <u>157 194,15</u> | 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 | <u>11 897 905,00</u> | <u>11 897 905,00</u> | 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/g 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 Bartołów 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 Kaplityny | 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 naczelnych 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 Bartołty 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 Łegajny 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 w tym: | 1 455 998,00 | 1 359 941,07 | 93,40% |
| | -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 w tym: | 1 423 660,00 | 1 366 139,25 | 95,96% |
| | -dotacje | 140 000,00 | 130 228,00 | 93,02% |
| | -finansowanie inwestycji w tym: | 1 216 000,00 | 1 194 422,42 | 98,23% |
| | -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 od 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). Pierwotne 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 końcowa 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 adaptacje 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 Jedzbarku , 200.000 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo , 100.000 zł pożyczki przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz 100.000 zł pożyczki przeznaczonej na budowę wodociągu Barczewo-Nikielkowo.

W 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

o 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 % |

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 |

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Rybny 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.40.2011

z dnia 21 MARCA 2011 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARCZEWO
ZA 2010 ROK**

1. DOCHODY

W ZI

| Dział | Rozdział | § | T r e ś ć | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | wskaz. % |
|-------|----------|------|---|----------------------------|--------------------------|----------|
| 010 | 01010 | 0970 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | <u>1 530 739,63</u> | <u>491 701,48</u> | 32,12% |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 189 713,00 | 150 674,85 | 12,66% |
| | | | 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 | 02001 | | LEŚNICTWO Gospodarka leśna 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 | <u>12 000,00</u> 12 000,00 12 000,00 | <u>7 532,05</u> 7 532,05 7 532,05 | 62,77% 62,77% 62,77% |
| 600 | 60014 | 2320 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <u>51 363,00</u> 46 063,00 46 063,00 | <u>52 144,65</u> 46 063,00 46 063,00 | 101,52% 100,00% 100,00% |
| | 60016 | 0970 | Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 5 300,00 | 6 081,65 6 081,65 | 114,75% 114,75% |
| 700 | 70005 | 0470 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | <u>1 328 100,00</u> 1 328 100,00 87 000,00 | <u>1 303 151,92</u> 1 303 151,92 87 188,89 | 98,12% 98,12% 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 | 75011 | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie | 178 196,00 | 177 390,16 | 99,55% |
| | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | 0570 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 800,00 | 10 617,90 | 98,31% |
| | | | | 8 000,00 | 7 738,20 | 96,73% |
| | | | | 200,00 | 220,00 | 110,00% |
| | | | | 2 500,00 | 2 540,35 | 101,61% |
| | | | | 100,00 | 119,35 | 119,35% |
| | 75056 | 2010 | Spis powszechny i inne | 17 396,00 | 16 772,26 | 96,41% |
| | | | | 17 396,00 | 16 772,26 | 96,41% |
| | | | | | | |
| 751 | 75101 | | 109 717,00 | 108 866,38 | 99,22% | |
| | | | 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 PRZECIWOPOŻAROWA | 37 259,00 | 36 024,20 | 96,69% |
| | 75412 | 0920 | Ochotnicze straże pożarne Pozostałe odsetki | 37 259,00 | 36 024,20 | 96,69% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11,20 | x |
| | | 6290 | Śroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 754,29 | 37,71% |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | 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 POBREM | <u>15 114 542,00</u> | <u>15 634 790,68</u> | 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 | 12 017 805,00 | 12 014 688,68 | 99,97% | | | |
| | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 964 724,00 | 7 964 724,00 | 100,00% | | | |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 964 724,00 | 7 964 724,00 | 100,00% | | | |
| | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 683 438,00 | 3 683 438,00 | 100,00% | | | |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 683 438,00 | 3 683 438,00 | 100,00% | | | |
| | 75814 | 0740 | Różne rozliczenia finansowe | 119 900,00 | 116 783,68 | 97,40% | | | |
| | | | 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 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa | 249 743,00 249 743,00 | 249 743,00 249 743,00 | 249 743,00 249 743,00 | 100,00% 100,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 739 890,00 | 739 890,00 | 740 510,24 | 100,08% |
| 80101 | 0690 | Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat | 218 640,00 600,00 | 218 640,00 600,00 | 218 139,34 44,00 | 99,77% 7,33% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 567,36 | 59,46% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 800,00 | 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 | 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 | 142 740,00 | 100,00% |
| 80104 | 0830 | Przedszkola Wpływy z usług | 313 677,00 261 600,00 | 313 677,00 261 600,00 | 317 791,34 264 795,40 | 101,31% 101,22% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 008,00 | 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 | 44 069,00 | 46 979,79 | 106,61% |
| 80110 | 0690 | Gimnazja Wpływy z różnych opłat | 21 500,00 500,00 | 21 500,00 500,00 | 22 855,08 81,00 | 106,30% 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 | 0970 | Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 1 000,00 | 638,79 638,79 | 63,88% 63,88% |
| 80114 | 0970 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wpływy z różnych dochodów | 500,00 500,00 | 405,50 405,50 | 81,10% 81,10% |
| 80148 | 0830 | Stołówki szkolne Wpływy z usług | 16 000,00 15 000,00 | 12 106,80 12 106,80 | 75,67% 80,71% |
| 80195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 SPOŁECZNA | 7 909 074,00 | 7 894 461,49 | 99,82% |
| | 85202 | 0690 | Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat | 4 300,00 4 300,00 | 3 726,67 3 726,67 | 86,67% 86,67% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów | 5 347 300,00 | 5 351 650,31 | 100,08% |
| | | 0920 | | 500,00 | 334,00 | 66,80% |
| | | 0970 | | 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 | 85395 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność | <u>415 422,44</u> | <u>372 632,82</u> | 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 | <u>428 155,00</u> | <u>419 613,54</u> | 98,01% |
| | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 428 155,00 | 419 613,54 | 98,01% |
| 900 | 90011 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | <u>1 148 891,00</u> | <u>987 311,58</u> | 85,94% |
| | | | | 117 216,00 | 117 216,49 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------------|--------------------------|---------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 117 216,00 | <u>117 216,49</u> | 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 | <u>9 716,00</u> | <u>9 716,00</u> | 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 | 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% |
| 2320 | | | 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 | § | T r e ś ć | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | wskaz. % |
|-------|----------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | <u>4 832 587,63</u> | <u>4 478 403,48</u> | 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 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 911 468,00 | 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 dogfinansowanie 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 dogfinansowanie 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 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <u>1 587 483,00</u> | <u>1 494 894,06</u> | 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 Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr. | 4300 4580 4590 4600 | 16 783,00 500,00 283,00 1 000,00 15 000,00 | 5 482,32 0,00 208,51 0,00 5 273,81 | 32,67% 0,00% 73,68% 0,00% 35,16% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. | 4170 4300 4590 | <u>222 600,00</u> <u>152 600,00</u> 15 000,00 132 600,00 5 000,00 | <u>171 160,76</u> <u>115 684,01</u> 1 600,00 114 084,01 0,00 | 76,89% 75,81% 10,67% 86,04% 0,00% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych | 4300 | 60 000,00 60 000,00 | 53 576,75 53 576,75 | 89,29% 89,29% |
| 71035 | Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych | 4210 4300 | 10 000,00 2 000,00 8 000,00 | 1 900,00 0,00 1 900,00 | 19,00% 0,00% 23,75% |
| 720 | INFORMATYKA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 4219 | <u>29 037,00</u> <u>29 037,00</u> 16 660,00 12 377,00 | <u>22 997,00</u> <u>22 997,00</u> 16 097,00 6 900,00 | 79,20% 79,20% 96,62% 55,75% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 4010 4110 4120 | <u>4 053 372,00</u> <u>150 000,00</u> 122 501,00 18 498,00 3 001,00 | <u>3 778 316,24</u> <u>150 000,00</u> 122 501,00 18 498,00 3 001,00 | 93,21% 100,00% 100,00% 100,00% 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 | 339 422,00 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 000,00 | 7 019,11 | 87,74% |
| 4370 | Opłaty 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 | <u>109 717,00</u> | <u>108 866,38</u> | 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% |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754 | 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% |
| | | | | 453 059,00 | 326 363,73 |
| 75405 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 75412 | | 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% | |
| | | | 453 059,00 | 326 363,73 | 72,04% |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 4370 | Opłaty 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 POBREM | <u>70 600,00</u> | <u>46 388,43</u> | 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% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 069,40 | 92,25% |
| | | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | <u>330 873,00</u> | <u>199 076,07</u> | 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 | <u>69 088,00</u> | <u>47 505,00</u> | 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 Rezerwy | 17 707,00 17 767,00 | x x | x x |
|-------|--|------------------------|----------------------|---------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 989 900,00 | 14 519 389,86 | 90,80% |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 8 189 713,00 | 7 108 869,33 | 86,80% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 518 156,00 | 1 515 774,02 | 99,84% |
| 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 400,00 | 2 278,47 | 94,94% |
| 4370 | Opłaty 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 | 1 006 011,00 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 969,00 | 960,35 | 99,11% |
| 4370 | Opłaty 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 985,77 | 82,15% |
| 4370 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Stołówki 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 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 460,00 | 10 900,00 | 80,98% | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 160,00 | 9 620,00 | 86,20% | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% | |
| | | | 300,00 | 280,00 | 93,33% | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 213 356,00 | 198 976,08 | 93,26% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 115 040,00 | 108 957,00 | 94,71% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% | |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 57 066,00 | 56 946,64 | 99,79% | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 77,00 | 1,28% | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600,00 | 349,00 | 21,81% | |
| 85202 | POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 1 510,00 | 509,78 | 33,76% | |
| | | | 18 040,00 | 18 036,66 | 99,98% | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych | | 10 210 335,00 | 10 062 709,71 | 98,55% | |
| | | | 469 000,00 | 466 095,48 | 99,38% | |
| 852 | | | 469 000,00 | 466 095,48 | 99,38% | |
| | | | 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% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2910 | | | | |
| 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 650,00 | 400,00 | 61,54% |
| 4370 | Opłaty 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 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | <u>415 422,44</u> | <u>372 632,82</u> | 89,70% | | | | |
| | 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 M. J. MUNIALNA 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 | | <u>1 455 998,00</u> | | <u>1 359 941,07</u> | | 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 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych | 2720 | 26 100,00 | 17 000,00 | 65,13% |
| | | 4270 4300 | 5 000,00 8 100,00 13 000,00 | 5 000,00 0,00 12 000,00 | 100,00% 0,00% 92,31% |
| 92195 | Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych | 4210 4300 | 26 726,00 22 726,00 4 000,00 | 19 769,12 19 709,22 59,90 | 73,97% 86,73% 1,50% |
| | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | <u>1 423 660,00</u> | <u>1 366 139,25</u> | 95,96% |
| | | 92601 | <u>1 234 000,00</u> | <u>1 199 792,00</u> | 97,23% |
| | | 4170 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 4210 | 3 000,00 | 1 546,44 | 51,55% |
| | | 4260 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 6050 | 2 000,00 1 216 000,00 | 1 823,14 1 194 422,42 | 91,16% 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 składki | 500,00 | 66,00 | 13,20% |
| | R A Z E M | 48 768 815,07 | 45 087 663,00 | 92,45% |

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

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 Kaplityny | 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 przeźszczeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboty i | 551.325,00 | 85.284,00 | | 466.041,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|------------|------------|--|--|
| | | Wprowaenie w celu utworzenia placow zabaw i miejsc spotkan mieszkancow | | | | | |
| 3 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 /Rewitalizacja miast | Rewitalizacja wschodniej czesci 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 , | x | 15.006,00 | 15.006,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------|------------|--|
| | | Nikielkowo , Wójtowo i Ruszajny poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców | | | | | |
| 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 , | x | | 29.037,00 | 29.037,00 | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--|
| | Wrocikowo , Łapka , Dąbrówka Mała , Biedowo , Mokiny , Kronowo , Kronówko | | | | | |
| R A Z E M | | 4.587.769,00 | 797.767,00 | 380.107,67 | 4.170.109,67 | |

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 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 Jedzbark do Mokin o łącznej długości 6694 mb. Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym.

Rozpoczęto również prace związane z budową wodociągu Stare Włóki – 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 umowa 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 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 ścierealnej 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 ,Niedźwiedź , 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-Łęgajny . 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 zużyta energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie. Wyremontowano między innymi oświetlenie uliczne w miejscowościach Łęgajny , Stare Włóki , Barczewo , Barczewko , Kromerowo , Wipsowo ,

W ramach prac inwestycyjnych wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż chodnika przy ul. Dębowej w Łęgajnach. 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

miejsce 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 dotację 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 Jedzbark 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 ustalony przez wspólnoty opłaty. W ramach remontów pozostałych budynków wykonano remonty świetlic w Jedzbarku , 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 | 9.985.233 | 11.093.371 | 11.985.618 | 13.486.491 | 14.113.333,62 |
| Dz. 854 | 531.284 | 637.319 | 574.827 | 560.654 | 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 |
| Zróżdła finansowania: | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 5.794.546 | 6.328.538 | 6.508.462 | 7.209.157 | 7.964.724,00 |
| -dotacje celowe | 359.137 | 545.991 | 575.950 | 452.964 | 508.878,33 |
| -dotacje na inwestycje | 386.000 | 533.000 | - | - | - |
| - budżet gminy | 6.869.595 | 7.090.763 | 5.484.207 | 6.884.721 | 6.721.165,70 |
| z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji) | 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 płac 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 płac 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 - 2.889.508,53zł
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
14. 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 w Barczewie | zakup i montaż okien | 1828,90 |
| | | materiały remontowe | 1843,44 |
| | | razem: | 3672,34 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w 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 w Łęgajnach | remont pomieszczeń szkolnych w Barczewku | 54062,00 |
| | | usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej przy szkole w 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 w Bartołtach Wlk. | montaż okien w budynku szkoły | 42022,62 |
| | | materiały remontowe | 8241,54 |
| | | razem: | 50264,16 |
| 5. | Gimnazjum nr 1 w 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 ponagień 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 – „Wyjazd 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” skorzystało 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 skorzystało 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 Barzewie 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 Barczewo. | 2 999,95 zł |
| 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 Wipsowo | 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 | 20 000,00 zł |

| | | wyścigów. | |
|----|--|--|---|
| 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 Wipsowo | 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 Wipsowo | Organizowanie integracyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. | 3 500,00 zł |
| 15 | Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo | Organizowanie integracyjnych imprez | 1 300,00 zł |

| | | | |
|----|--|--|--------------|
| | | sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. | |
| 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 kosy spalinowej 3. Zakup nożyc elektrycznych do żywopłotu Łączna kwota wykorzystania 14 697,66 <u>Wykonano 98,6% funduszu sołeckiego</u> |
| 2 | Bark | 4923 zł | Utwardzenie kruszywem drogi gminnej – 4 847,67 zł <u>Wykonano 98% funduszu sołeckiego</u> |
| 3 | Bartolty 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. Niewelacja 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 <u>Wykonano 100% funduszu sołeckiego</u> |
| 5 | Jedzbark | 8.517zł | 1. Remont budynku po byłej remizie strażackiej oraz utwardzenie terenu przy budynku – 8 500 zł <u>Wykonano 99,8% funduszu sołeckiego</u> |
| 6 | Kaplityny | 8.000 zł | Zorganizowano dzień dziecka Wykonano mapę sytuacyjno wysokościową działki, Budowę altany z pomiarem geodez. Łączna kwota wykorzystana 4189,66 zł <u>Wykonano 52,3% funduszu sołeckiego</u> |
| 7 | Kierżliny | 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 <u>Wykonano 88,6% funduszu sołeckiego</u> |
| 8 | Kromerowo | 7000 zł | 1. Remont drogi gminnej 3 416 zł <u>Wykonano 49% funduszu sołeckiego</u> |
| 9 | Kronowo | | BRAK WNIOSKU |

| | | | |
|----|------------|-----------|---|
| 10 | Krupoliny | 6830 zł | Remont drogi gminnej dz 26/1 – 6830 zł <u>Wykonano 100 % funduszu sołeckiego</u> |
| 11 | Lamkowo | 13.752zł | 1.Przygotowanie i wyposażenie Wiejskiego Placu Rekreacyjnego na działce nr 275\5 za kwotę 13 451,68 zł <u>Wykonano 97,8% funduszu sołeckiego</u> |
| 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 | Łęgajny | 20.774 zł | 1.Budowa altany rekreacyjnej od strony ul. Lipowej wraz z wygradzeniem terenu – 8000 zł 2.Urządzenie lokalu klubo-biblioteki w Sali budynku „małej szkoły” przy ul. Olsztyńskiej Łączna kwota wykorzystana 16 318,48 zł <u>Wykonano 79% funduszu sołeckiego</u> |
| 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 „Sułtan” na potrzeby Sołectwa 3.Zakup materiałów na remont dachu na altance, znajdującej się na boisku wiejskim Łączna kwota wykorzystana 6567,57 zł <u>Wykonano 96,3% funduszu sołeckiego</u> |
| 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 zł Wykonano 86% funduszu sołeckiego |
| 19 | Niedźwiedź | 9 286 zł | 1. Przebudowa oświetlenia drogi gminnej – 9280 zł Wykonano 99,9% funduszu sołeckiego |
| 20 | Odryty | 9 161 zł | Remont drogi 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 | 1. Remont drogi gruntowej Ramówko – Ramsowo – 6 270,80 zł Wykonano 99,9% funduszu sołeckiego |
| 23 | Radosty | 7 783 zł | 1. Remont odcinka drogi gminnej Radosty – 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 |
| 5 | Szynowo | 9.084 zł | 1.Zzakup sprzętu nagłaśniającego 2.Zakup zabawek na doposażenie placu zabaw 3.Zakup kosi 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 Sołecka 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 | Wróćnikowo | 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) 1. Remont ulicy Klonowej – 8 200 zł 2. .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 |

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

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.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

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 900.000,00 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 40.000,00 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.

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

**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 | - | - | 36402 | 10.921,00 |
| | | 10.921,00 | - | - | | |
| 5 | Jedzbark | 469106 | - | 26182 | 442924 | 564.459,57 |
| | | 594.871,03 | - | 30.411,46 | | |
| 6 | Kaplityny | 155056 | 2900 | - | 157956 | 672.999,05 |
| | | 533.799,05 | 139.200,00 | - | | |
| 7 | Klucznik | 87919 | - | - | 87919 | 83.523,05 |
| | | 83.523,05 | - | - | | |
| 8 | Kierzliny | 101028 | - | 11800 | 89228 | 120.743,72 |
| | | 136.712,19 | - | 15.968,47 | | |
| 9 | Kromerowo | 100270 | - | 16970 | 83300 | 86.275,84 |
| | | 103.896,97 | - | 17.621,13 | | |
| 10 | Krupoliny | 31800 | 928 | 2055 | 30673 | 40.008,84 |
| | | 34.685,49 | 8.003,82 | 2.680,47 | | |
| 11 | Kronowo | 234637 | 10894 | 8565 | 236966 | 310.038,48 |
| | | 254.675,17 | 66.513,16 | 11.149,85 | | |
| 12 | Lamkowo | 321111 | - | 2016 | 319095 | 333.377,34 |
| | | 335.483,58 | - | 2.106,24 | | |
| 13 | Lamkówko | 52100 | - | 1600 | 50500 | 43.935,00 |
| | | 45.327,00 | - | 1.392,00 | | |
| 14 | Leszno | 117075 | - | 30400 | 86675 | 98.857,52 |
| | | 133.530,32 | - | 34.672,80 | | |
| 15 | Łapka | 84381 | - | 1271 | 83110 | 105.309,34 |
| | | 106.919,84 | - | 1.610,50 | | |
| 16 | Łęgajny | 494139 | 352 | 4172 | 490319 | 429.200,40 |
| | | 424.686,02 | 8.100,00 | 3.585,62 | | |
| 17 | Maruny | 291207 | - | 1700 | 289507 | 262.428,69 |
| | | 263.969,69 | - | 1.541,00 | | |
| 18 | Mokiny | 196507 | 10426 | 800 | 206133 | 419.666,80 |
| | | 279.501,92 | 141.793,60 | 1.628,72 | | |
| 19 | Nikielkowo | 150411 | 1140 | - | 151551 | 352.384,01 |
| | | 287.684,01 | 64.700,00 | - | | |
| 20 | Próle - Kołaki | 89480 | - | 900 | 88580 | 81.372,76 |
| | | 82.199,53 | - | 826,77 | | |
| 21 | Ramsowo | 650854 | 924 | 28237 | 623541 | 1.807.765,19 |
| | | 1.886.950,80 | 2.678,85 | 81.864,46 | | |
| 22 | Radosty | 251336 | - | 610 | 250726 | 363.620,75 |
| | | 364.505,42 | - | 884,67 | | |

| 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] | | |
| 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 Włóki | 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 |
| | OGÓŁEM | 8605313 28.919.907,27 | 150133 1.939.582,30 | 271732 581.876,92 | 8483714 | 30.277.612,65 |

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

Stan mienia k. nalnego miasta i gminy Barczewo na dzień 31.12.2/

| Lp | Obręb | Pow. ogółem [m ²] | W tym: | | | | | | | | | | Grunty w zarządzie i użytkow. wieczy- stym | Obciążenia hipotecz- ne | Grunty w użyt- ku wicz. Gminy | Grunty oddane jako aport | | |
|----|--------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| | | | Drogi | Tereny zabud. | Tereny pod zabud. | Cmentarze | Wysyp. śmieci | Żwirownie | Nieuz- tyki | Tereny zielone | Ogrody działkowe | Zadrze- wienia i lasy | | | | | Wody | |
| 1 | Barczewko | 392939 | 345966 | 11035 | 18082 | - | - | - | - | - | 2304 | 13552 | - | 2000 | - | 8924 | - | 2500 |
| 2 | Bark | 102306 | 98706 | - | - | - | - | - | - | 100 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bartoły Wlk. | 226110 | 167322 | 19077 | 8091 | 900 | - | - | - | 4100 | 23920 | - | - | - | 10630 | - | - | - |
| 4 | Bogdany | 36402 | 33200 | - | 500 | - | - | - | - | 2 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jedzbark | 442924 | 313276 | 14852 | 54522 | - | - | - | - | 7289 | 25309 | - | 27276 | 400 | 6544 | - | - | - |
| 6 | Kapłityny | 157956 | 96521 | 37324 | - | - | - | - | - | 2040 | 14342 | - | 4060 | - | 13561 | - | - | 2100 |
| 7 | Klucznik | 87919 | 70000 | 219 | 6700 | - | - | - | - | 200 | 10800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kierzliny | 89228 | 52700 | 5314 | 10446 | - | - | - | - | 10700 | 10068 | - | - | - | 2893 | - | - | - |
| 9 | Kronowo | 236966 | 121376 | 9110 | 27862 | - | - | - | - | 50218 | 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 | - | - | - | 1720 | - | - | 1069 |
| 13 | Lamkówko | 50500 | 45800 | - | - | - | - | - | - | - | 3900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Leszno | 86675 | 38100 | 5459 | 5516 | - | - | - | - | 16300 | 20500 | - | 200 | 600 | - | - | - | - |
| 15 | Łapka | 83110 | 73605 | 8418 | 1087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2652 | - | - | - |
| 16 | Łęgajny | 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 | - | - | - |

| Lp. | Obręb | Pow. ogółem [m ²] | W tym: | | | | | | | | | | Grunty w zarządzie i użytkow. wieczy- stym | Obciążenia hipotecz- ne | Grunty w użyt- ku wicz. Gminy | Grunty oddane jako aport | | |
|-----|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | | Drogi | Tereny zabud. | Tereny zabud. pod zabud. | Cmentarze | Wysyp. śmieci | Żwirowanie | Nieużytki | Tereny zielone | Ogrody działkowe | Zadrzewienia i lasy | | | | | Wody | |
| 19 | Nikielkowo | 151551 | 95659 | 2365 | 880 | - | - | - | - | - | 18200 | 5300 | - | 27500 | 1647 | 2945 | - | - |
| 20 | Próle Kolański | 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 | 125528 | 21468 | 23375 | 21468 |
| 31 | Obręb nr 1 | 487263 | 41636 | 89449 | 192248 | 31266 | - | - | - | - | 39789 | 9527 | 83348 | - | - | 136333 | - | 9304 |
| 32 | Obręb nr 2 | 559428 | 178812 | 212109 | 162831 | - | - | - | - | - | 5676 | - | - | - | - | 80673 | - | 51017 |
| 33 | Obręb nr 3 | 1083452 | 73382 | 183171 | 739536 | 55285 | - | - | - | - | 27960 | 2672 | - | 1446 | - | 342534 | - | 81789 |
| | Razem | 2130143 | 293830 | 484729 | 1094615 | 86551 | - | - | 73425 | 12199 | 83348 | 1446 | - | 1446 | - | 1024579 | - | 105164 |
| | Ogółem | 8483714 | 4208574 | 759394 | 1757605 | 99251 | 139000 | 50218 | 296404 | 427547 | 438748 | 252276 | 54697 | 1024579 | - | - | - | - |