

**ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 12 marca 2013 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
Barczewo za 2012 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 2012 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 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**  
*Łukasz Jan Nikirowski*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

### 1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	43 440 816,85 zł
Plan po zmianach	45 694 477,87 zł
Wykonanie za 2012 rok	44 565 427,42 zł
% wykonania	97,53

#### 1. DOCHODY

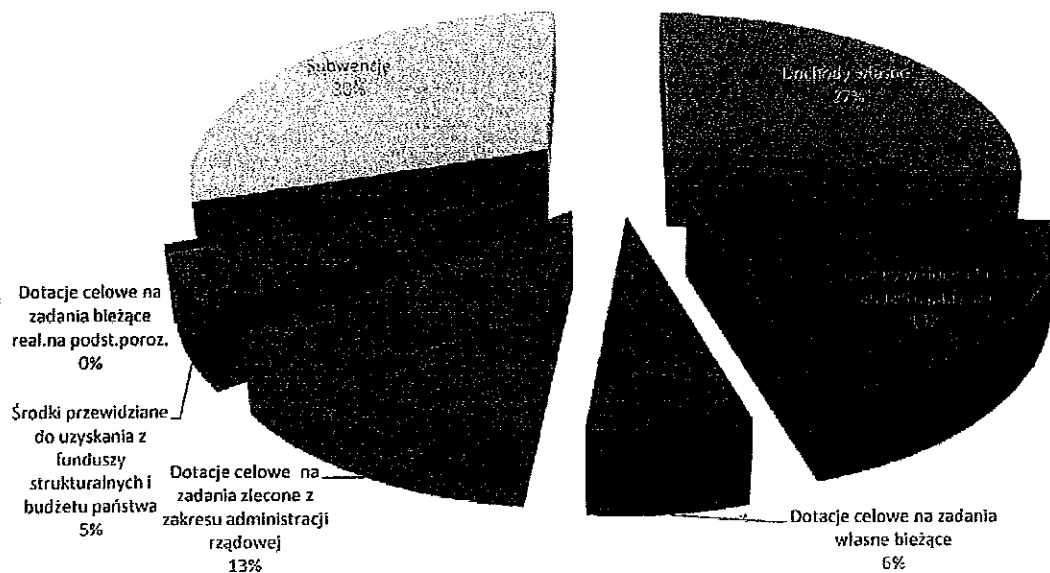
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	wskaźnik %
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>12 353 880,00</u></b>	<b><u>12 007 184,87</u></b>	97,19
	w tym:			
020	Leśnictwo	14 500,00	14 527,84	100,19
600	Transport i łączność	95 846,00	105 633,42	110,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	869 900,00	679 937,95	78,16
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	500 000,00	368 422,04	73,68
	-najem i dzierżawa mienia	150 000,00	145 606,66	97,07
	-wieczyste użytkowanie	90 000,00	70 478,49	78,31
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	40 000,00	17 782,56	44,46
710	Działalność usługowa	45 540,00	45 540,00	100,00
750	Administracja publiczna	12 700,00	9 551,17	75,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 550,00	7 236,25	110,48

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>9 515 614,00</b>	<b>9 594 257,78</b>	100,83
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	6 082 000,00	6 208 585,59	102,08
	-podatek rolny	1 036 000,00	1 015 958,06	98,07
	-podatek leśny	304 000,00	301 566,70	99,20
	-podatek od środ.transp.	271 000,00	277 081,35	102,24
	-podatek opł.w formie karty	23 000,00	24 662,18	107,23
	-podatek od spadk. i dar.	92 000,00	95 957,07	104,30
	-wpływy z opłaty targowej	17 000,00	15 467,00	90,98
	-wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 974,09	102,95
	-wpływy z opłaty eksploat.	265 000,00	263 761,99	99,53
	-wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	50 719,15	95,70
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	554 000,00	509 854,40	92,03
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	225 515,00	229 973,47	101,98
	-opłata adiacencka	164 000,00	167 396,05	102,07
	-opłata planistyczna	20 000,00	16 248,12	81,24
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	121 000,00	132 483,10	109,49
	-pozostałe opłaty	x	60,00	x
	-rekompensata utraconych dochodów	151 000,00	151 063,00	100,04
	-wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	99,00	101,70	102,73

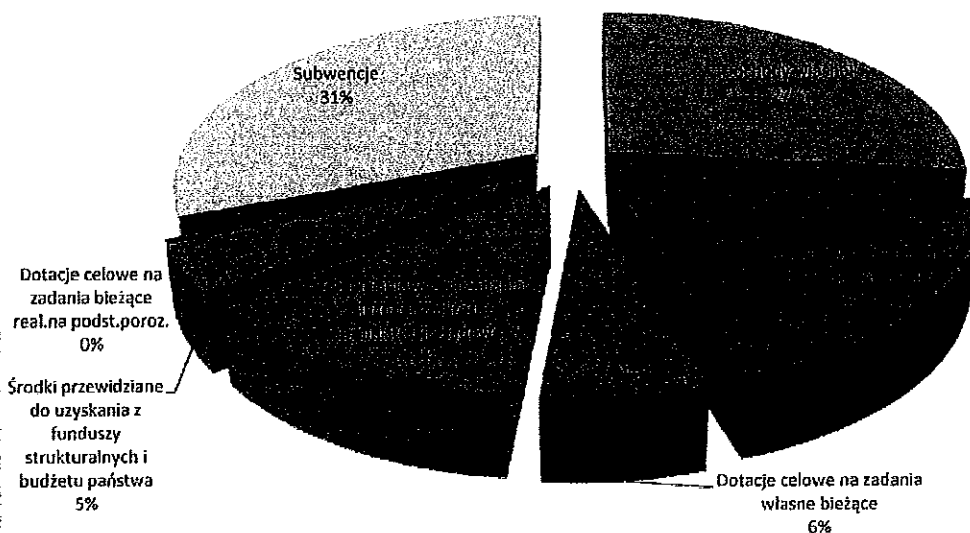
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	104 000,00	99 344,76	95,52
758	Różne rozliczenia	<b>108 327,00</b>	<b>109 012,72</b>	100,63
	w tym dywidendy	100,00	49,00	49,00
801	Oświata i wychowanie	<b>1 164 372,00</b>	<b>975 135,73</b>	83,75
852	Pomoc społeczna	<b>287 531,00</b>	<b>263 798,25</b>	91,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>233 000,00</b>	<b>202 553,76</b>	86,93
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>8 400 050,00</u></b>	<b><u>8 169 056,32</u></b>	97,25
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8 260 050,00	8 030 796,00	97,22
	-podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	138 260,32	98,76
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>2 797 815,00</u></b>	<b><u>2 762 806,09</u></b>	98,75
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	64 538,00	64 538,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	924,00	924,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 347 466,00	2 312 457,02	98,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 887,00	384 887,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne</b>	<b><u>16 476,00</u></b>	<b><u>16 476,15</u></b>	100,00
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	16 476,00	16 476,15	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>5 947 288,37</u></b>	<b><u>5 897 028,83</u></b>	99,15
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 427,37	345 427,37	100,00
750	Administracja publiczna	126 955,00	126 955,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 800,00	2 800,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 472 106,00	5 421 846,46	99,08

	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b><u>2 431 100,50</u></b>	<b><u>1 965 037,31</u></b>	80,83
	w tym:			
	<b>dochody majątkowe</b>			
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 907,00	362 907,00	100,00
750	Administracja publiczna	373 592,00	115 871,57	31,02
801	Oświata i wychowanie	3 900,00	3 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	373 423,00	373 423,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>			
801	Oświata i wychowanie	473 991,63	471 671,31	99,51
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	601 732,87	595 710,43	99,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 554,00	41 554,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>68 190,00</u></b>	<b><u>68 159,85</u></b>	99,96
	w tym:			
600	Transport i łączność	61 474,00	61 443,85	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	6 716,00	100,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>13 679 678,00</u></b>	<b><u>13 679 678,00</u></b>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	9 259 691,00	9 259 691,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 862 846,00	3 862 846,00	100,00
	-część równoważąca	519 873,00	519 873,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 268,00	37 268,00	100,00
	<b>R a z e m</b>	<b>45 694 477,87</b>	<b>44 565 427,42</b>	<b>97,53</b>
	w tym:			
	-dochody bieżące	43 674 729,87	43 157 007,96	98,81
	-dochody majątkowe	2 019 748,00	1 408 419,46	69,73

### Plan po zmianach



### Wykonanie za 2012 rok



## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	46 330 816,85 zł
Plan po zmianach	49 995 975,76 zł
Wykonanie za 2012 rok	46 477 715,63 zł
% wykonania	92,96%

### 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 254 327,37</b>	<b>4 059 411,02</b>	<b>95,42%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	345 427,37	345 427,37	100,00%
	-finansowanie inwestycji	3 816 250,00	3 641 011,69	95,41%
	z tego:			
	-budowa wodociągu wraz z przyłączmi Zalesie	300 000,00	267 937,94	89,31%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko i Łęgajny	3 170 000,00	3 061 115,01	96,57%
	-budowa sieci wodociągowej Wójtowo-Nikielkowo	250 000,00	217 708,74	87,08%
	-budowa wodociągu Lamkowo-Radosty	4 000,00	2 000,00	50,00%
	-budowa kanalizacji Łęgajny	92 250,00	92 250,00	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>262 000,00</b>	<b>261 070,00</b>	<b>99,65%</b>
	w tym			

	-wydatki majątkowe- wkłady pieniężne do ZWiK Barczewo	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 046 579,00</b>	<b>2 588 375,24</b>	<b>84,96%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 599 000,00	1 284 240,86	80,32%
	z tego:			
	- wypłata odszkodowań i regulacja stanu prawnego - budowa drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo	993 000,00	921 492,54	92,80%
	-przebudowa drogi dojazdowej do boiska Orlik - ul. Wojska Polskiego Barczewo	81 500,00	81 499,80	100,00%
	- budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Łęgajny	200 000,00	22 017,00	11,01%
	- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	10 000,00	9 786,57	97,87%
	- budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Os. Słonecznym w Barczewie	10 000,00	8 364,00	83,64%
	- budowa drogi gminnej ul. Migdałowa Wójtowo	20 000,00	15 000,00	75,00%
	- wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepustu i odwodnienia drogi nr 147 Wipsowo	8 000,00	7 995,00	99,94%
	-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	109 000,00	105 504,00	96,79%
	-budowa drogi i chodnika ul Orzeszkowej	66 500,00	43 607,00	65,57%
	-przebudowa drogi gminnej Kaplityny	20 000,00	17 000,00	85,00%



	-budowa odcinka drogi Wipsowo	30 000,00	29 599,95	98,67%
	-budowa przepustu ul.Gałczyńskiego Barczewo	10 000,00	1 500,00	15,00%
	-budowa odwodnienia ul.Akacyjowa Wójtowo	10 000,00	9 471,00	94,71%
	-budowa odwodnienia drogi w Łęgajnach (do ORLIKA)	20 000,00	5 904,00	29,52%
	-zakup i montaż wiat przystankowych Kromerowo i Tumiany	11 000,00	5 500,00	50,00%
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	61 474,00	61 443,85	99,95%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,40%</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	5 000,00	4 920,00	98,40%
	z tego :			
	- budowa chodnika -ścieżki dydaktycznej Wipsowo	5 000,00	4 920,00	98,40%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 881 887,00</b>	<b>1 478 150,86</b>	<b>78,55%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	36 000,00	34 664,33	96,29%
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	8 100,00	6 989,33	86,29%
	-opracowanie projektu budowy budynku socjalnego	27 900,00	27 675,00	99,19%
	-dotacje bieżące ZBK	825 000,00	825 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 540,00</b>	<b>134 569,13</b>	<b>59,93%</b>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> w tym:	<b>4 673 262,00</b>	<b>4 290 804,94</b>	<b>91,82%</b>
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	14 941,98	99,61%
	-realizacja zadań zleconych	126 955,00	126 955,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji z tego:	373 592,00	304 674,40	81,55%
	-utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli	373 592,00	304 674,40	81,55%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b> w tym:	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	-realizacja zadań zleconych	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  w tym:	<b>302 726,00</b>	<b>272 119,95</b>	<b>89,89%</b>
	-wydatki majątkowe z tego:	32 500,00	31 980,00	98,40%
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji	32 500,00	31 980,00	98,40%
	-dotacje -organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>642 800,00</b>	<b>608 208,52</b>	<b>94,62%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> w tym:	<b>236 605,00</b>	<b>56 322,00</b>	<b>23,80%</b>
	-rezerwy ogólne	42 500,00	X	X
	-rezerwy celowe	135 000,00	X	X

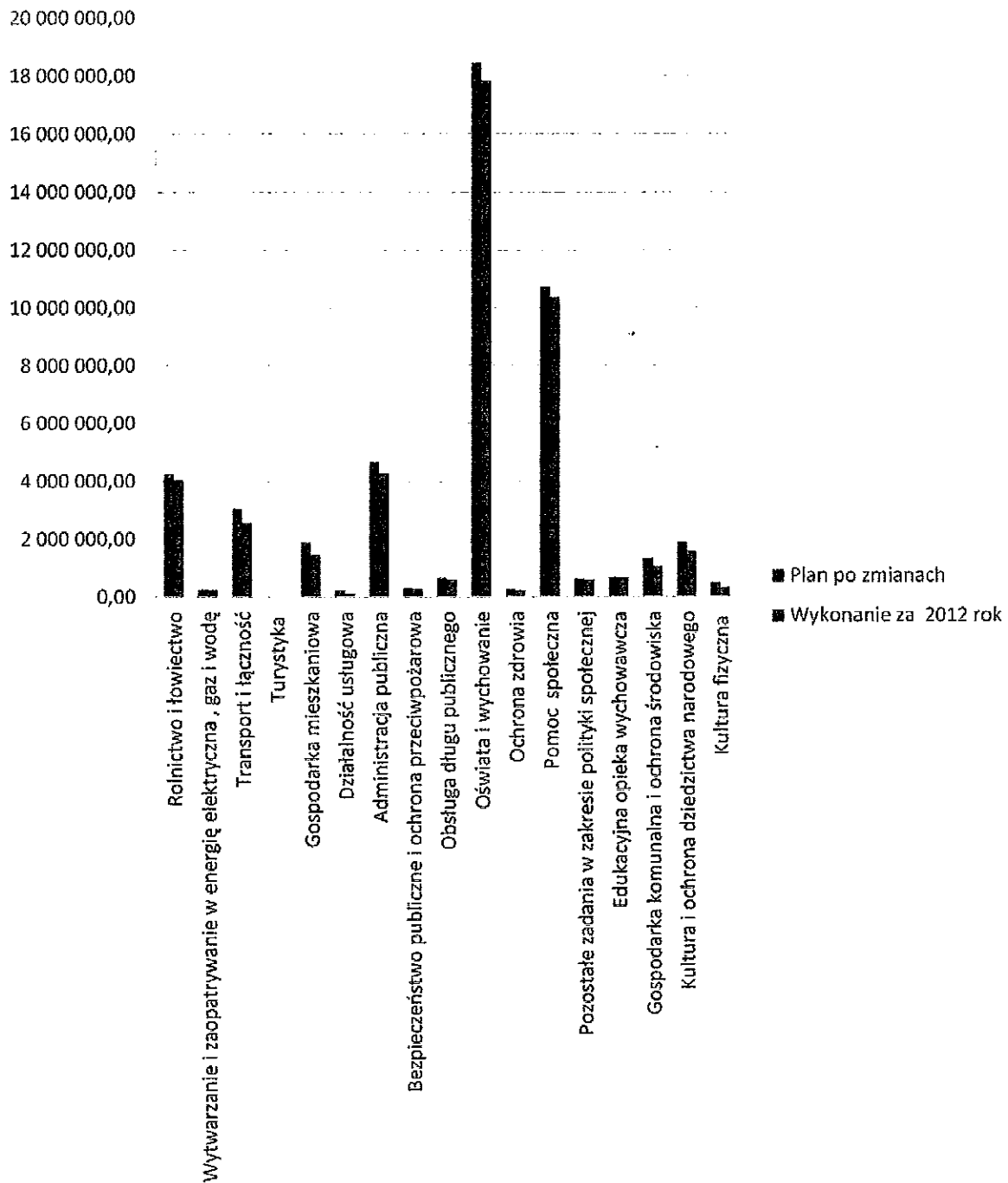
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 447 338,52</b>	<b>17 850 254,91</b>	<b>96,76%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	536 535,00	516 796,44	96,32%
	z tego:			
	- przebudowa i modernizacja przedszkola Łęgajny	318 535,00	305 220,02	95,82%
	-budowa zatoki przystankowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie	88 000,00	83 756,81	95,18%
	- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Barczewie	72 300,00	70 219,61	97,12%
	-zakup wyposażenia - urządzeń kuchennych do Przedszkola w Barczewie	53 800,00	53 700,00	99,81%
	-zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Podnoszenie kompetencji nauczycieli w ZSP w Łęgajnach"	3 900,00	3 900,00	100,00%
	-dotacje-placówki niepubliczne	2 854 361,00	2 852 904,92	99,95%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 898,00</b>	<b>235 028,91</b>	<b>90,43%</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	18 400,00	17 474,00	94,97%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	241 498,00	217 554,91	90,09%
	-finansowanie inwestycji	39 650,00	39 529,47	99,70%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	39 650,00	39 529,47	99,70%

852	<b>Pomoc społeczna</b> w tym: -realizacja zadań zleconych	10 736 613,00 5 472 106,00	10 366 445,47 5 421 846,46	96,55% 99,08%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	611 192,87	595 710,43	97,47%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	678 525,00	672 247,43	99,07%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: -wydatki majątkowe- wkłady pieniężne do ZGOK Olsztyn  -wydatki majątkowe - budowa schroniska dla zwierząt  -finansowanie inwestycji z tego: -opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Wójtowo -program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo Szynowo  -wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	1 329 228,00 155 000,00 199 000,00 91 787,59 30 000,00 16 000,00 45 787,59	1 074 177,34 155 000,00 199 000,00 68 880,52 23 000,00 11 200,00 34 680,52	80,81% 100,00% 100,00% 75,04% 76,67% 70,00% 75,74%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 902 516,00	1 592 603,00	83,71%

	w tym:			
	-dotacje na zadania bieżące	1 471 272,00	1 471 272,00	100,00%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 120 408,00	1 120 408,00	100,00%
	MBP w Barczewie	289 864,00	289 864,00	100,00%
	organizacje pozarządowe	56 000,00	56 000,00	100,00%
	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych - CKIPG	20 141,00	17 641,10	87,59%
	-finansowanie inwestycji z tego	294 221,25	28 869,58	9,81%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo	270 200,00	4 920,00	1,82%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	24 021,25	23 949,58	99,70%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	6 716,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>498 138,00</b>	<b>334 496,48</b>	<b>67,15%</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	120 000,00	85,71%
	-finansowanie inwestycji	4 000,00	4 000,00	100,00%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	4 000,00	4 000,00	100,00%

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 995 975,76</b>	<b>46 477 715,63</b>	<b>92,96%</b>
z tego:			
a) wydatki bieżące	<b>42 543 298,92</b>	<b>39 896 507,24</b>	<b>93,78%</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez środków UE)	15 079 696,88	14 692 072,78	97,43%
-dotacje	5 315 633,00	5 294 118,90	99,60%
-wydatki na obsługę długu	642 800,00	608 208,52	94,62%
b) wydatki majątkowe	<b>7 452 676,84</b>	<b>6 581 208,39</b>	<b>88,31%</b>
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	6 796 035,84	5 927 587,29	87,22%

## Wykonanie wydatków wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



## INFORMACJA ZBIORCZA

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres  
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

L.p.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	Dochody	45.694.477,87	44.565.427,42	97,53
2	Wydatki	49.995.975,76	46.477.715,63	92,96
3	Deficyt (-)	4.301.497,89	1.912.288,21	44,46
	Nadwyżka (+)	x	x	x
4	Przychody	5.746.497,89	5.210.757,78	90,68
5	Rozchody	1.445.000,00	1.445.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2012 rok zostały wykonane w 97,53 % , w tym dochody własne ( bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 97,19 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 600- Transport i łączność z tytułu kary za nieterminowe wykonanie projektu budowy odwodnienia ul.Warmińskiej , w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu sprzedaży złomu (stare piece centralnego ogrzewania) , w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz podatków opłacanych w formie kartu podatkowej .



Pomimo zmniejszenia w trakcie roku planu dochodów uzyskiwanych za sprzedaży mienia komunalnego z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 500.000 zł nie udało się zrealizować zaplanowanych przychodów. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych uzyskano jedynie 368.422,04 zł. Znaczący spadek dochodów z tego tytułu spowodowany jest głównie obecną sytuacją gospodarczą i dotyczy większości gmin. Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , w Dz. 756 – z tyt. opłaty planistycznej oraz opłaty targowej , w Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat za wyżywienie w przedszkolach oraz w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tyt. opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W ubiegłym roku nie uzyskano również pełnego zwrotu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury wydatkowanych na realizację programu Innowacyjna e-Gmina. Środki te po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność zostaną zaliczone do dochodów 2013 roku. Z uwagi nie przesunięcie terminu realizacji projektu pod nazwą „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo poprzez renowacje kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego” do budżetu gminy nie wpłynęła zaplanowana dotacja. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność środki w wysokości 28.556,40 zł wpłynęły 25 stycznia 2013 roku.

Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 97,22 % t.j. w kwocie 8.030.796 zł – o 229.254 zł mniej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo Finansów ( z tego kwota 202.481 zł została przekazana w styczniu 2013 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego) na koniec 2012 roku wynosiły 2.033.391,43 zł ( bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego – 152.562,92 zł , z tego :
  - dzierżawa i czynsze – 49.454,23zł
  - sprzedaż mienia komunalnego – 86.500,16 zł ,
  - opłaty za wieczyste użytkowanie – 8.134,31 zł
  - uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 23,76zł

2) podatki i opłaty - 1.857.768,09 zł , w tym:

- podatek rolny – 269.529,26 zł

- podatek leśny - 5.070,85 zł

- podatek od nieruchomości – 1.295.488,98 zł

- podatek od środków transportowych – 68.843,04 zł

- opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego  
– 43.699,94 zł

- opłata eksploatacyjna – 63.550,86 zł.

Największy wzrost zaległych należności odnotowano w dochodach z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego) . Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 2.182.847,18 zł i były wyższe w porównaniu z 2011 rokiem o 340.392,16 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 3377 upomnień i wezwań oraz 1096 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 56 pozwów i wniosków oraz 14 spraw przekazano do egzekucji komorniczej. Należności gminy z tyt. podatków i opłat zabezpieczono hipoteką przymusową na ogólna kwotę 120.016,58 zł.

W 2012 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 2.357.522,40zł

- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 707.216,39 zł , w tym umorzenia 157.224,39 zł

- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2012 r. – 69.987zł.

Na podstawie uchwały nr VIII(59)2011 w sprawie zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym umorzono 10.852,19 zł w tym 9.006,89 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 92,96 % , z tego wydatki majątkowe w 88,31 % w tym wydatki inwestycyjne 87,22 % . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 1.405.148,05 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. 600- Transport i łączność wynika z opłacenia części zobowiązań dotyczących remontów oraz akcji zimowej w styczniu 2013 roku, w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa spowodowane było uzyskaniem oszczędności wydatków przeznaczonych na wycenę nieruchomości, w Dz. 710- Działalność usługowa wynika z konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 roku, w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami, które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 42.500 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000 zł, Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego z uwagi na przesunięcie terminu realizacji renowacji obiektów zabytkowych w Barczewie. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na późniejsze uruchomienie transz kredytu.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/120/2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku w ramach wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2011 roku wykonano:

- częściowo opłacono koszty budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Łęgajny i Barczewko – 286.474,06 zł
- projekt budowy zbiornika małej retencji w Łęgajnach – 4.428 zł
- projekt modernizacji budynku byłego kościoła ewangelickiego – 29.520 zł
- wyposażenie świetlic wiejskich – 63.890 zł
- utwardzenie placu przy Gimnazjum w Barczewie – 54.500,11 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2012 roku przekazano 1.445.000 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 590.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej, 200.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę infrastruktury komunalnej na osiedlu domków jednorodzinnych, rozbudowę Miejskiej Przychodni Zdrowia oraz opracowanie projektu budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo, 550.000 zł na spłatę kredytu

zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku oraz 150.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku , 105.000 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo ( na wniosek Gminy umorzono 45.000 zł udzielonej pożyczki) oraz 50.000 zł pożyczki udzielonej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie. .

W 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty został długoterminowy kredyt w wysokości 2.400.000 zł (planowany kredyt w kwocie 2.550.000 zł). Ponadto uruchomiono kwotę pożyczki na finansowanie wyprzedzające w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 769.259,60 zł na częściowe opłacania kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko planowana do zaciągnięcia pożyczka 1.340.000 zł). Całkowitą spłatę powyższych zobowiązań przewidziano do 2022 roku. Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wynosi 12.956.259,60 zł i wzrosło w porównaniu z 2011 rokiem o 1.679.259,60 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2012 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.912.288,21 zł przy planowanym deficycie 4.301.497,89 zł.

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

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

### **I. ZAKŁADY BUDŻETOWE – wykonanie planu**

#### **1. Zakład Budynków Komunalnych**

##### **PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	- 35.032,42 zł
Plan	-	3.243.030 zł
w tym dotacja	-	825.000,00 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	2.950.926,07 zł
w tym dotacja	-	825.000,00 zł
% wykonania	-	90,99 %

## WYDATKI

Plan	-	3.192.997,58 zł
Wykonanie za 2012 rok	-	2.944.467,21 zł
% wykonania	-	92,22 %
Saldo na 31.12.2012 r.	-	- 28.573,56 zł

BURMISTRZ

*Lech Jan Nt...*

**GMINA BARCZEWO**  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.34.2013

z dnia 12 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BARCZEWO  
ZA 2012 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2012 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok - po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	708 334,37	708 334,37	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 907,00	362 907,00	100,00
		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	362 907,00	362 907,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	345 427,37	345 427,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 427,37	345 427,37	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	14 500,00	14 527,84	100,19
	02001		Gospodarka leśna	14 500,00	14 527,84	100,19
	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	14 500,00	14 527,84	100,19
600			<b>Transport i łączność</b>	157 320,00	167 077,27	106,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 474,00	61 443,85	99,95
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 474,00	61 443,85	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	95 846,00	105 633,42	110,21
	0580		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	9 450,00	x
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	336,57	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 346,00	1 346,85	100,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		94 500,00	94 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>869 900,00</b>	<b>679 937,95</b>	<b>78,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		869 900,00	679 937,95	78,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		90 000,00	70 478,49	78,31
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 500,00	3 780,09	108,00
		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		150 000,00	145 606,66	97,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		40 000,00	17 782,56	44,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00	368 422,04	73,68
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	8 593,01	85,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 500,00	17 375,10	60,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		47 900,00	47 900,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>45 540,00</b>	<b>45 540,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		45 540,00	45 540,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		45 540,00	45 540,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>513 247,00</b>	<b>252 377,74</b>	<b>49,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		126 955,00	126 955,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		126 955,00	126 955,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 700,00	9 549,65	75,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 000,00	4 996,55	62,46
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	280,72	140,36



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	2 400,00	2 437,00	101,54
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,65	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 701,53	85,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	130,20	130,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,52	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	x
75095	Pozostała działalność	373 592,00	115 871,57	31,02
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	373 592,00	115 871,57	31,02
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 550,00</b>	<b>7 236,25</b>	<b>110,48</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	6 550,00	7 236,25	110,48
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 550,00	7 236,25	110,48
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 915 664,00</b>	<b>17 763 314,10</b>	<b>99,15</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500,00	24 860,26	105,79
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	24 662,18	107,23
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	198,08	39,62
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 158 000,00	4 101 787,47	98,65

0310	Podatek od nieruchomości	3 327 545,63	99,27
0320	Podatek rolny	247 577,81	95,22
0330	Podatek leśny	272 307,00	98,66
0340	Podatek od środków transportowych	50 034,98	94,41
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 779,00	89,18
0690	Wpływy z różnych opłat	528,00	26,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 952,05	71,81
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	151 063,00	100,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 597 941,42	102,70
0310	Podatek od nieruchomości	2 881 039,96	105,53
0320	Podatek rolny	768 380,25	99,02
0330	Podatek leśny	29 259,70	104,50
0340	Podatek od środków transportowych	227 046,37	104,15
0360	Podatek od spadków i darowizn	95 957,07	104,30
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 467,00	90,98
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 974,09	102,95
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 075,40	92,25
0560	Wpływy z podatków znieślonych	101,70	102,73
0690	Wpływy z różnych opłat	14 278,70	129,81
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 361,18	100,63
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	869 668,63	101,48
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 719,15	95,70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	263 761,99	99,53
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 973,47	101,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 187,27	103,67
0690	Wpływy z różnych opłat	299,20	59,84
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 727,55	109,09

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 400 050,00	8 169 056,32	97,25
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 260 050,00	8 030 796,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	138 260,32	98,76
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 869 019,00</b>	<b>13 869 704,94</b>	<b>100,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 259 691,00	9 259 691,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 259 691,00	9 259 691,00	100,00
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 268,00	37 268,00	100,00
2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	37 268,00	37 268,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 862 846,00	3 862 846,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 846,00	3 862 846,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	189 341,00	190 026,94	100,36
0740	Wpływy z dywidend	100,00	49,00	49,00
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	99 368,68	99,37
0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 227,00	4 227,50	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 367,54	134,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 538,00	64 538,07	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 476,00	16 476,15	100,00
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	519 873,00	519 873,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 873,00	519 873,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 643 187,63</b>	<b>1 451 631,04</b>	<b>88,34</b>
80101	Szkoły podstawowe	314 805,83	307 870,52	97,80
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	639,00	63,90
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	27 200,00	25 158,28	92,49
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 287,73	42,92

2007	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	246 732,27	244 778,62	99,21
2009	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	32 473,56	32 106,89	98,87
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	3 900,00	3 900,00	100,00
80104	Przedszkola	645 080,80	623 749,77	96,69
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	38 535,00	38 534,14	100,00
0830	Wpływy z usług	307 120,00	307 459,86	100,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 640,00	1 296,48	27,94
2007	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	194 785,80	194 785,80	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	81 673,49	81,67
80110	Gimnazja	133 000,00	108 143,13	81,31
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
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	21 500,00	18 514,30	86,11
0830	Wpływy z usług	110 000,00	88 221,00	80,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 406,94	140,69
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,89	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	760,00	152,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	760,00	152,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 877,00	410 183,62	74,87
0830	Wpływy z usług	546 877,00	410 183,62	75,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	924,00	924,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 107 103,00</b>	<b>7 998 101,73</b>	<b>98,66</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 027,28	100,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 027,28	100,45
85206		Wspieranie rodziny	50 732,00	18 648,00	36,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 732,00	18 648,00	36,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 038,00	5 406 461,10	98,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	429,26	214,63
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	248,47	16,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 790,99	123,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 409 338,00	5 359 314,06	99,08
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	31 678,32	79,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 527,00	74 194,58	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 968,00	20 732,40	98,88
85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 559,00	53 462,18	99,82
	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 186,00	902 186,00	99,89
	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 (związków gmin)	902 186,00	902 186,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	626 329,00	619 478,02	98,91

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	977,18	19,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 329,00	618 500,84	99,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 860,00	320 282,00	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	622,00	311,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 660,00	319 660,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	69 181,92	91,03
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	69 181,92	91,03
85295		Pozostała działalność	587 431,00	581 642,83	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 800,00	41 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 631,00	139 842,83	96,03
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>601 732,87</b>	<b>595 710,43</b>	<b>99,00</b>
	85395	Pozostała działalność	601 732,87	595 710,43	99,00
	2007	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	534 856,43	529 166,52	98,94
	2009	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	66 876,44	66 543,91	99,50
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384 887,00</b>	<b>384 887,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 887,00	384 887,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 887,00	384 887,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 000,00</b>	<b>202 553,76</b>	<b>86,93</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 500,00	49 751,10	100,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500,00	49 751,10	100,51

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	180 000,00	151 917,06	84,40
	0690 Wpływy z różnych opłat	180 000,00	151 917,06	84,40
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0,00	0,00
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 000,00	885,60	88,56
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	885,60	88,56
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 270,00</b>	<b>48 270,00</b>	<b>19,44</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	
92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	41 554,00	41 554,00	100,00
2007	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	41 554,00	41 554,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>373 423,00</b>	<b>373 423,00</b>	<b>100,00</b>
92601	Obiekty sportowe	373 423,00	373 423,00	100,00
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	373 423,00	373 423,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>45 694 477,87</b>	<b>44 565 427,42</b>	<b>97,53</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2012 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 254 327,37</b>	<b>4 059 411,02</b>	95,42	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 884 900,00	3 693 387,66	95,07	
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 936,89	76,10	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 778,68	83,58	
		4430	Różne opłaty i składki	20 950,00	15 530,40	74,13	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	14 130,00	76,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 250,00	650 268,66	79,67	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 213 724,98	99,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 777 018,05	99,83	
		01030	Izby rolnicze	24 000,00	20 595,99	85,82	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	20 595,99	
		01095		Pozostała działalność	345 427,37	345 427,37	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,38	6 106,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666,70	666,70	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	338 654,29	338 654,29	100,00		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>262 000,00</b>	<b>261 070,00</b>	99,65	
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	100,00	





70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 887,00	652 233,81	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 141,57	76,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	49 263,34	52,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 617,50	89,64
	4480	Podatek od nieruchomości	2 437,00	1 884,00	77,31
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	570 915,00	536 918,92	94,05
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299 085,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 455,15	62,13
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	450,00	289,00	64,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 664,33	96,29
70095		Pozostała działalność	13 000,00	917,05	7,05
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	70,77	14,15
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	846,28	7,05
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 540,00</b>	<b>134 569,13</b>	<b>59,93</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 540,00	84 859,95	54,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	461,70	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 827,00	8 300,00	60,03
	4300	Zakup usług pozostałych	140 540,00	76 098,25	54,15
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	42 666,95	77,58
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 666,95	77,58
71035		Cmentarze	13 000,00	7 042,23	54,17
		<b>710</b>			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 042,23	64,02
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 673 262,00</b>	<b>4 290 804,94</b>	<b>91,82</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	126 955,00	126 955,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 137,00	106 137,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 149,00	18 149,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	1 662,98	100,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	24 020,07	72,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	931,59	93,16
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 613,95	83,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 474,53	29,49
75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 588,00	226 031,01	94,34
	3030		218 088,00	212 778,40	97,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 459,85	43,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 075,00	8 367,76	83,05
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 627,00	3 479 294,80	93,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 107,78	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 157,00	2 306 480,34	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 940,00	164 938,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 410,00	398 081,61	94,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 124,00	40 445,90	64,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob	3 984,00	320,00	8,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	715,00	10,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	158 372,54	84,24

4260	Zakup energii	92 000,00	71 913,78	78,17
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 893,58	43,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 050,00	95,31
4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	175 535,08	72,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 508,44	70,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 100,18	76,25
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	12 575,36	62,88
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 026,94	89,49
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 937,66	86,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	431,10	21,56
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 568,00	71,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 812,00	62 714,98	99,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	106,00	5,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 472,15	85,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	23 150,46	92,97
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 941,98	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 703,54	96,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 504,94	71,57
75095	Pozostała działalność	515 192,00	411 353,60	79,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	53 100,00	84,29
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 100,00	30 680,45	89,97

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	14 570,00	76,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	240,94	4,02
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 002,31	16,71
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	7 085,50	70,86
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 553,00	258 973,24	81,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 039,00	45 701,16	81,55
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2 800,00	2 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,50	256,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 025,12	1 025,12	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>302 726,00</b>	<b>272 119,95</b>	<b>89,89</b>
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	32 500,00	31 980,00	98,40
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00	31 980,00	98,40
	Ochotnicze straże pożarne	75412	252 226,00	229 921,01	91,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		65 000,00	64 327,48	98,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 176,00	22 176,00	95,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 550,00	76 889,11	93,14
4260	Zakup energii		45 000,00	37 651,30	83,67
4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	9 964,61	76,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	2 935,00	58,70
4300	Zakup usług pozostałych		7 800,00	6 357,09	81,50

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,42	50,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 120,00	99,13
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	218,94	21,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	218,94	43,79
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	62,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obstuga długu publicznego</b>	<b>642 800,00</b>	<b>608 208,52</b>	<b>94,62</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 800,00	608 208,52	94,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	642 800,00	608 208,52	94,62
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236 605,00</b>	<b>56 322,00</b>	<b>23,80</b>
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	33 753,00	33 753,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 753,00	33 753,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 352,00	22 569,00	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,00	70,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 247,00	31,18
	4430	Różne opłaty i składki	21 252,00	21 252,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	177 500,00	0,00	0,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 447 338,52</b>	<b>17 850 254,91</b>	<b>96,76</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 102 504,94	7 974 050,09	98,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 791 828,00	1 791 693,29	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	463,10	463,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	102 280,64	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 058,00	3 765 142,95	98,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 570,66	27 567,34	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773,20	3 772,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 700,00	268 666,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 671,00	675 604,02	98,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,70	10 478,27	98,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,34	1 662,16	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 567,00	90 369,29	96,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 374,79	1 341,86	97,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	215,81	210,06	97,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	23 644,52	94,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 253,88	156 129,20	99,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,63	18 743,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 197,00	140 671,02	98,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,63	12 228,98	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	253,57	253,11	99,82

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 931,90	15 824,69	99,33
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 037,55	2 037,55	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 281,00	1 280,45	99,96
4260	Zakup energii	287 200,00	267 537,53	93,15
4270	Zakup usług remontowych	158 400,00	145 142,57	91,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	2 174,00	74,84
4300	Zakup usług pozostałych	76 180,00	67 165,65	88,17
4307	Zakup usług pozostałych	48 842,17	47 013,44	96,26
4309	Zakup usług pozostałych	7 788,01	7 465,31	95,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 543,97	84,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 921,75	81,16
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	5 282,50	58,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 505,72	89,49
4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	2 365,00	48,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 000,00	235 998,17	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 750,00	82,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	70 219,61	97,12
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 001,00	127 446,00	89,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 305,43	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 014,00	73 502,66	87,49
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 157,08	88,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 518,00	13 026,55	83,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00	1 734,38	79,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 892,90	94,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	996,72	99,67



80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 830,28	99,98
		Przedszkola	3 696 881,58	3 580 547,18	96,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741 006,00	739 695,18	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 499,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 659,00	1 247 628,59	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 931,36	49 845,98	94,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 601,50	37 553,84	90,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 310,00	91 309,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 559,00	226 010,48	99,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361,84	8 686,03	70,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,30	6 319,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 515,00	27 449,39	84,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 969,55	1 364,51	69,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 019,20	967,04	94,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 336,38	96,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 008,12	96 985,87	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 328,65	98,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 797,21	5 597,64	26,92
	4227	Zakup środków żywności	14 125,00	13 505,00	95,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 362,39	97,31
	4260	Zakup energii	191 268,00	145 452,06	76,05
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	67 520,58	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	699,00	63,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	12 485,07	64,36
	4307	Zakup usług pozostałych	3 982,50	3 617,00	90,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 367,00	275 366,05	100,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,83	88,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	798,48	66,54
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	1 921,45	61,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	6,02
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	136,00	13,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 297,00	81 963,67	97,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	660,00	73,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 535,00	305 220,02	95,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	53 700,00	99,81
80110	Gimnazja	3 742 355,00	3 652 941,83	97,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 527,00	321 516,45	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 475,02	78,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 045,00	2 135 055,33	98,98
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 481,00	157 480,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 211,00	369 489,22	93,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 928,00	50 806,97	87,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	52 457,80	99,54
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	88 286,00	80,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 955,67	99,26
4260	Zakup energii	273 000,00	266 784,83	97,72
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 969,30	99,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	856,00	34,24
4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 152,05	98,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	353,62	70,72

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	786,70	65,56
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 756,74	86,15
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	197,01	23,18
4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 049,00	94,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 020,00	134 019,02	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	695,00	53,46
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 006 014,00	919 387,30	91,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	496,68	99,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 495,00	58 494,40	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 327,08	98,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,00	10 684,29	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 465,19	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 149,20	96,30
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 308,66	93,09
4300	Zakup usług pozostałych	770 797,00	697 762,30	90,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	813,51	96,85
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	8,00	2,67
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 370,18	94,81
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00	1 751,00	87,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	83 756,81	95,18
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 019,00	582 642,18	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	775,66	77,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 598,00	392 135,59	99,63
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 576,00	29 575,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 409,00	70 408,34	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 862,00	7 639,26	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 985,00	29 985,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 459,66	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	387,45	38,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	412,00	82,40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 544,00	14 512,68	78,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 256,00	1 255,05	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 303,90	94,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	144,00	143,70	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	15,80
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	10 574,65	94,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 995,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 265,00	57 354,03	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,00	7 324,37	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	54 833,00	50 029,66	91,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	980 880,00	832 470,56	84,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 623,84	70,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 331,00	251 313,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 751,00	16 750,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 657,00	41 799,78	93,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 438,00	4 085,52	63,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 208,00	11 254,48	85,21
	4220	Zakup środków żywności	525 877,00	396 541,41	75,41
	4260	Zakup energii	81 120,00	77 148,76	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 211,00	40,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	370,00	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 884,59	79,53

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 768,00	15 767,17	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	720,00	98,63
80195			Pozostała działalność	123 418,00	123 415,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 494,00	122 491,74	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 898,00</b>	<b>235 028,91</b>	<b>90,43</b>
85153			Zwalczanie narkomanii	18 400,00	17 474,00	94,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 040,00	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	434,00	86,80
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 498,00	217 554,91	90,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	85 546,50	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 348,00	33 461,65	75,45
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	57 517,29	87,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00	39 529,47	99,70
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 736 613,00</b>	<b>10 366 445,47</b>	<b>96,55</b>
85202			Domy pomocy społecznej	693 000,00	688 317,70	99,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	693 000,00	688 317,70	99,32
85206			Wspieranie rodziny	85 532,00	31 896,36	37,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 932,00	26 640,00	36,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	5 256,36	45,31

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 271,00	5 377 300,87	98,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 526,85	56,59
	3110	Świadczenia społeczne	5 251 784,00	5 203 217,53	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 019,00	127 019,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 265,00	8 264,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 356,00	23 356,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	1 852,91	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 491,86	71,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	5 973,49	96,42
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	248,47	16,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	350,70	46,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	85 277,00	74 194,58	87,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 277,00	74 194,58	87,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	988 546,00	976 123,37	98,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	948 376,00	941 295,96	99,25
	3119	Świadczenia społeczne	27 510,00	26 855,00	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 972,41	79,72

85215		Dodatki mieszkaniowe	690 200,00	679 217,19	98,41
	3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	679 119,77	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	97,42	48,71
85216		Zasiłki stałe	750 629,00	619 478,02	82,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	977,18	19,54
	3110	Świadczenia społeczne	745 629,00	618 500,84	82,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 655,00	895 532,79	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 325,84	93,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 223,00	578 142,47	95,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 526,04	25 526,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 679,00	42 833,21	95,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 152,00	101 990,72	96,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,07	4 422,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 938,00	9 903,69	66,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,89	51,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 451,00	22 191,17	87,19
	4260	Zakup energii	21 200,00	21 106,11	99,56
	4269	Zakup energii	8 040,00	8 040,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 589,00	34 807,70	81,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 455,73	86,65
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	565,24	70,66

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00	1 731,54	80,54
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	307,50	61,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 883,00	3 395,87	87,45
4430	Różne opłaty i składki	500,00	471,00	94,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 245,00	80,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000,00	310 037,20	98,74
4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	310 037,20	98,74
85295	Pozostała działalność	746 503,00	714 347,39	95,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	652,39	4,35
3110	Świadczenia społeczne	520 800,00	520 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 312,00	125 458,73	92,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,00	21 033,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	3 170,76	95,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 937,46	88,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	375,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 920,05	60,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>611 192,87</b>	<b>595 710,43</b>	<b>97,47</b>
85306	Kluby dziecięce	4 730,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	4 730,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	601 732,87	595 710,43	99,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 481,37	69 470,95	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,40	1 729,40	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 243,00	18 243,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	3 138,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 584,03	2 114,87	81,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 917,07	204 279,49	97,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00	27 227,47	98,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	5 782,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	226 119,56	225 719,56	99,82
	4309	Zakup usług pozostałych	35 160,44	35 160,44	100,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 650,00	91,67
	4437	Różne opłaty i składki	200,00	177,25	88,63
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>678 525,00</b>	<b>672 247,43</b>	<b>99,07</b>
	85401	Świetlice szkolne	198 913,00	192 635,43	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 638,00	147 596,17	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 469,91	75,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 904,00	23 612,71	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	2 355,06	68,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	844,85	84,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	117,00	58,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	479 612,00	479 612,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	448 902,00	448 902,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 710,00	30 710,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 329 228,00</b>	<b>1 074 177,34</b>	<b>80,81</b>
90002		Gospodarka odpadami	162 100,00	159 872,73	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	170,50	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 702,23	81,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	155 000,00	155 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	15 000,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 636,00	49 782,16	55,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 736,00	30 584,06	75,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 095,30	51,59
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	16 102,80	37,54
90013		Schroniska dla zwierząt	199 000,00	199 000,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 000,00	199 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	489 715,74	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 765,53	67,66
	4260	Zakup energii	430 000,00	380 195,44	88,42
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	74 648,68	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 106,09	72,94
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 000,00	76,67
		Pozostała działalność	295 492,00	160 806,71	54,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 997,00	31 213,80	69,37
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 251,09	48,94

4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	1 185,60	19,76
4300	Zakup usług pozostałych		174 937,41	78 105,70	44,65
4430	Różne opłaty i składki		3 170,00	2 170,00	68,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 787,59	34 680,52	75,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	11 200,00	70,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 902 516,00</b>	<b>1 592 603,00</b>	<b>83,71</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 000,00	56 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		56 000,00	56 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 140 549,00	1 138 049,10	99,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 120 408,00	1 120 408,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 141,00	17 641,10	87,59
92116	Biblioteki		289 864,00	289 864,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		289 864,00	289 864,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		299 200,00	13 093,40	4,38
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	3 173,40	22,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 200,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	3 868,35	1,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	1 051,65	2,10
92195	Pozostała działalność		116 903,00	95 596,50	81,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 018,00	28 148,86	93,77
4260	Zakup energii		20 815,00	12 445,64	59,79



Razem:	49 995 975,76	46 477 715,63	92,96
--------	---------------	---------------	-------

BURMISTRZ  
*Lech Jan Rukowski*

**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 2012 roku	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na dzień 31 grudnia 2012 roku	Wykonanie planu	% wykonia nia
1	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 /Turystyka – wzrost potencjału turystycznego	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowacje kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	1.333.000,00	1.083.000,00		250.000,00	4.920,00	1,97

2	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 /Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego- promocja i ułatwienie dostępu do usług	Innowacyjna e-Gmina – utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	438.468,00	64.876,00	373.592,00	304.674,40	81,55
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Barczewko-Łęgajny	3.300.000,00	300.000,00	3.000.000,00	2.990.743,03	99,69
4	Kapitał ludzki /Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach –	Podnoszenie kompetencji nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w	80.163,55		80.163,55	80.038,02	99,84

	wysokokwalifikowane kadry oświaty	łęgajnach					
5	Kapitał ludzki / Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w Gminie Barczewo	71.658,50	9.796,96	81.455,46	79.304,07	97,36
6	Kapitał ludzki / Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Egzamin nam niestraszny	130.400,00	4.634,93	135.034,93	134.741,91	99,78



7	Kapitał ludzki / Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Przedszkole równych SZANS!	243.725,80		12.389,78	256.115,58	224.442,21	87,63
8	Kapitał Ludzki / Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej	Centrum integracji młodzieży	410.820,00			410.820,00	409.862,59	99,77
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedź , Odryty , Ramsowo , Szynowo	x		16.000,00	16.000,00	11.200,00	70,0

10	Kapitał ludzki / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Aktywni po latach	x	260.062,87	260.062,87	254.342,84	97,80
R A Z E M			6.008.235,85	1.447.876,00	302.884,54	4.494.269,07	92,41

**Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich**

Lp	Nazwa zadania	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny	4 085 166,00	3 170 000,00	3 061 115,01	96,57%	Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej ul. Topolowej i Ul. Grabowej w Łęgajnach Zaawansowanie robót przy budowie kanalizacji w Barczewku wynosi 85%. Przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2012 roku kwotę 1.084.418,13 zł.
2	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego	3 939 011,00	270 200,00	4 920,00	1,82%	Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wybrano Inżyniera kontraktu który równocześnie będzie pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	591 791,00	373 592,00	304 674,40	81,55%	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami . Wdrożenie projektu przewidziano na I kwartał 2013 roku.
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Odryty , Ramsowo , Szynowo .	469 941,00	16 000,00	11 200,00	70,00%	Opracowano 4 dokumentacje projektowe. Realizacja zadania przewidziana na 2013 rok
5	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo	229 319,00	81 455,46	79 304,07	97,36%	Zadanie zakończone
6	Egzamin nam niestraszny	272 723,00	135 034,93	134 741,91	99,78%	Zadanie w trakcie realizacji , planowany termin zakończenia 2013 rok
7	Przedszkole równych SZANS	602 338,23	256 115,58	224 442,21	87,63%	Zadanie w trakcie realizacji , planowany termin zakończenia 2013 rok
8	Centrum Integracji Młodzieży	509 470,00	410 820,00	410 517,59	99,93%	Zadanie zakończone
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wótowo-Nikielkowo - realizacja II , III , IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577,00	250 000,00	217 708,74	87,08%	Zakończono dwie budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Wótowo-Nikielkowo

10	Budowa drogi wraz z budową chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie	206 327,00	66 500,00	43 607,00	65,57%	W 2012 roku wykonano budowę chodnika przy ul. Orzeszkowej. Zadanie zakończono w całości.
11	Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny	468 439,00	318 535,00	305 220,02	95,82%	Zadanie zakończono w całości
12	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	318 910,00	300 000,00	267 937,94	89,31%	Zadanie zakończono w całości
13	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo	150 000,00	75 000,00	54 602,00	72,80%	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - umowa do dnia 31.12.2013 rok
14	Zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo i obrębu Wójtowo	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00%	MPZP dla obrębu Wójtowo - projekt na etapie opiniowania i uzgodnień. MPZP miasta Barczewo - prace wstrzymane do czasu uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo
<b>RAZEM</b>		<b>12 756 012,23</b>	<b>5 795 252,97</b>	<b>5 119 990,89</b>	<b>88,35%</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
W 2012 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 2012 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgajny. . Ogólny koszt inwestycji wyniósł 737.006,30 zł , z tego 362.907,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . W dniu 05.03.2012 r. dokonano odbioru końcowego ww. inwestycji, w ramach której wybudowano 1057, 24 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 77,36 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompownię z zasilaniem elektroenergetycznym. Inwestycja była kontynuacją zadania inwestycyjnego z roku 2011. Rozpoczęte zostały również prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko. Termin zakończenia tej inwestycji przypada na lipiec 2013 roku, jednakże prace budowlane są już bardzo zaawansowane, Wykonawca ww. inwestycji wykonał już 85 % wszystkich robót. Wszystko na to wskazuje, że ww. inwestycja zostanie zakończona przed umownym terminem. W roku 2012 wydatkowano ogółem na w/w zadania 3.061.115,01 zł , z tego 1.084.418,13 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2012 roku. Wniosek o refundację części poniesionych nakładów dotyczących budowy kanalizacji w Barczewku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie złożony w 2013 roku .

W ubiegłym roku kontynuowane były również prace związane z budową sieci wodociągowej z Barczewa do miejscowości Nikielkowo – II, III i IV etap. Odebrano rozpoczęte w 2012 roku dwie budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Wójtowo – Nikielkowo. W ramach powyższych robót wykonano łącznie 1542 mb sieci wodociągowej o średnicy dn 160 i 985 mb sieci wodociągowej o średnicy dn 110. Ogółem przeznaczono na ten cel 217.708,74 zł. Zgodnie z planami w latach 2013-2014 do wykonania pozostaje sieć rozdzielcza.

Zakończona została budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie. W 2012 roku na budowę wodociągu wydatkowano 267.937,94 zł, tego 151.917,06 zł pochodziło z dochodów otrzymywanych zgodnie z § 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Na realizację powyższego zadania uzyskano umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45.000 zł. Wybudowany wodociąg został wykonany przed planowanym terminem zakończenia robót, który przypadał na dzień 27.08.2012 r. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano m.in. 2 447 mb sieci o średnicy 110 mm oraz 1 018 mb o średnicy 90 mm.

Ze względu na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji Urząd Miejski w Barczewie zlecił wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich budowy sieci wodociągowej Lamkowo – Radosty. Ostatecznie złożony został wniosek o dofinansowanie dwóch zadań Budowy sieci wodociągowej Lamkowo- Radosty i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. W styczniu 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie.

Rozliczono również koszty związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgajny ul. Ogrodowa. Wyplacono wykonawcy kwotę 92.250 zł.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 20.595,99 zł 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 231 decyzji na kwotę 338.654,29 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 2012 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.304.134,38 zł , z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 61.443,85zł.

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. W ramach dotacji wykonano również remont drogi we wsi Bogdany - 4.859 zł , remont drogi Stare Włóki – Próle – 20.011,93 zł , równanie dróg gruntowych droga P-1479N ( w kierunku Lamkowa ) – 4.883,10 zł , droga P-1444N (Kronowo-Wipsowo) – 11.689,82 zł . Ogółem , zgodnie z podpisanym porozumieniem , dotacja przeznaczona była na bieżące utrzymanie 2,237 km ulic i chodników na terenie miasta oraz 31,797 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 odcinka drogi gminnej Radosty-Frączki; poprzez zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa łamanego w ilości 199 ton wartość odbieranych robót drogowych brutto: 17 768,71 zł

- remont odcinka drogi gminnej w Radostach Gmina Barczewo(fundusz sołecki)- zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa łamanego w ilości 55 ton wartość odbieranych robót 4.910,95 zł

-remont odcinka drogi gminnej Łapka (sołectwo Łapka)- 7184,65 zł

-remont odcinka drogi gminnej w m. Ramsówko (sołectwo Ramsówko) - 6919,24 zł

- remont odcinka drogi gminnej Maruny (sołectwo Maruny) - 5726,16 zł

-utwardzenie poboczy drogi gminnej m.Ruszajny(sołectwo Ruszajny) - 10000,04 zł

-remont odcinka drogi gminnej w m.Stare Wrocikowo(sołectwo Wrocikowo)

- 8229,49 zł

- remont odcinka drogi gminnej Bartołty Wielkie (sołectwo Bartołty Wielkie) - 4464,50 zł



- remont odcinka drogi gminnej Bartoły Wielkie-Kierzbuń - 28016,26 zł
- remont odcinka drogi gminnej m. Bogdany- 5799,21 zł
- remont odcinka drogi gminnej Odryty (fundusz sołecki) : 3408,92 zł
- remont odcinka drogi gminnej w m. Barczewko : 40000,000 zł
- remont odcinka drogi gminnej: Kaplityny, Łęgajny; wartość odbieranych robót drogowych brutto: 5929,82zł
- remont odcinka drogi gminnej Bartoły Wielkie-Kierzbuń- 20728,12 zł
- remont drogi gminnej - ul. Klonowa w Wójtowie - II etap - 97 997,42 zł
- roboty budowlane polegające na remoncie odcinka drogi gminnej o długości około 105 mb i szerokości około 3,5 mb położonej w obrębie I Miasta Barczewo (działki ewidencyjne o nr 104/226, 104/228, 103, 105).” wartość odbieranych robót brutto 53 505,00 zł
- remont ul. Grottgera w Barczewie” - brutto 19 940,76 zł
- naprawy cząstkowe masą bitumiczną nawierzchni ulic w Barczewie : Krótka, Wojska Polskiego, Kraszewskiego, Kościuszki -3300.00 zł
- cząstkowa naprawa nawierzchni drogi gminnej Łęgajnach ul. Dębowa masą asfaltową Canderbit na zimno- 2425,81 zł
- remont drogi gminnej w Skajbotach - 10905,00 zł
- remont cząstkowy, naprawa dróg gminnych w Barczewie- 2795,00 zł
- drogowe prace interwencyjne na ulicy Orzeszkowej w Barczewie- 9000,00 zł
- remont interwencyjny na ulicy Grabowej w Łęgajnach -7000,00 zł
- remont drogi gminnej w Barczewskim Dworze - 1606,38 zł
- remont interwencyjny ulic w Nikielkowie- - 5000,00 zł
- remont cząstkowy ulic w Barczewie - 9281,59 zł
- remont cząstkowy drogi bitumicznej w Zalesiu - 6273,00 zł
- remont drogi gminnej w Tumianach - 7927,35 zł
- remont cząstkowy ulicy Topolowej w Łęgajnach- 2500,00 zł
- zakup i dowóz kruszywa na drogę gminną w Skajbotach- 1974,15 zł

- remont dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie- 7380,00 zł
- remont drogi gminnej Akacjowa i Dębowa w Łęgajnach - 4821,60 zł
- remont interwencyjny ulicy Topolowej w Łęgajnach- 5289,60 zł
- remont cząstkowy wjazdów przy ulicy Północnej w Barczewie - - 4895,40 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych w Ramsówku- 4299,99 zł
- remont cząstkowy ulicy Grabowej w Łęgajnach- 3689,00 zł
- oznakowanie pionowe ulic miasta Barczewa- 4900,00 zł
- remont cząstkowy drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź- 4890,00 zł
- remont cząstkowy dróg w obrębie m. Nikielkowo- 7999,00 zł
- remont cząstkowy ulic Konopnickiej i Miła w Barczewie oraz dróg gminnych w Łapka i Niedźwiedź- 1925,00 zł
- remont ulicy Akacjowej w Wójtowie- 68000,00zł
- remont cząstkowy drogi gminnej w Skajbotach dz.Nr 420/3- 17404,50 zł
- remont dróg gminnych w obrębie Nikielkowa, Wójtowa- 8671,50 zł
- kruszenie gruzu i destruktu asfaltowego dla celów remontowych dróg gminnych - 22826,34 zł
- remont drogi gminnej w obrębie Radosty- 17220,00 zł
- remont drogi gminnej w Kaplitynach -7257,00 zł
- remont dróg gminnych w Wipsowie- 10935,00 zł
- remont drogi gminnej w Kronowie - 11439,00 zł
- oznakowanie pionowe w Barczewie- 730,54 zł
- remont drogi gminnej w Kronowie- 8856,00 zł
- remont drogi gminnej w Zalesiu- 8405,82 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.284.240,86 , w tym 101.850,95 zł , zgodnie z uchwałą nr XXXIII(212)2012 Rady Miejskiej w Barczewie , przekazano na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2012 roku. Pozostała kwota została wykorzystana na :

- wypłatę odszkodowań i regulację stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowę drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo – 921.492,54 zł
- przebudowę chodników na ul. Wojska Polskiego w Barczewie – za kwotę 105.504 zł , w ramach inwestycji zrealizowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” o dł. 148 m, zatokę autobusową z kostki betonowej typu „polbruk”, 2 wjazdy z kostki betonowej typu „polbruk”
- zakończono prace związane z budową drogi i chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie, za kwotę 43.607 zł -wybudowano chodnik wraz z dwoma zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”o pow. 382 m<sup>2</sup>.
- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Tumiany – 5.500 zł
- przebudowano drogę dojazdową do boiska ORLIK przy ul. Wojska Polskiego – 81.499,80 zł , utwardzona została nawierzchnia drogi dojazdowej kostką betonową typu „polbruk” o pow. 668,60 m<sup>2</sup>
- opracowano projekt budowy odwodnienia ul.Warmińskiej – 9.786,57 zł
- opracowano projekt budowy ul. Migdałowej w Wójtowie – 15.000 zł.

W 2012 roku z budżetu Gminy przekazano osobom fizycznym 536.918,92 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne . Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań osobom prawnym ( plan 299.085 zł) z uwagi na otrzymanie decyzji określającej wysokość odszkodowania w styczniu 2013 roku.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 466.715,74 zł , w tym 380.195,44 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur wystawionych za zużytą energię elektryczną na koniec 2012 roku wyniosły 224.688,35 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie. Między innymi wykonano remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie – 10.774 zł , zakupiono nowe oprawy oraz wyremontowano oświetlenie w miejscowościach Biedowo , Niedźwiedź , Barczewko , Kromerowo ,Łęgajny oraz Lamkowo – 6.079,43. W ramach zadań inwestycyjnych zlecono do opracowania projekt dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo. Z uwagi

na trwające uzgodnienia z zakładem energetycznym przesunięto termin realizacji projektu na 2013 rok. Środki w wysokości 23.000 zł zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

### **3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.**

Administrowanie gminnym zasobem lokalowym powierzone zostało gminnemu zakładowi budżetowemu- Zakładowi Budynków Komunalnych w Barczewie. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych zostało przedstawione w styczniu na sesji Rady Miejskiej.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 825.000 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 120.000 zł – 800 m<sup>2</sup>
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 325.000 zł – 2322 m<sup>2</sup>
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 70.000 zł - 240 m<sup>2</sup>
- remonty i malowanie elewacji – 105.000 zł – 898 m<sup>2</sup>
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 195.000 zł – 24.600 m<sup>2</sup>
- konserwacja i przeglądy placów zabaw – 10.000 zł – 645 m<sup>2</sup>.

W ramach zadań inwestycyjnych zlecono opracowanie projektu budowy budynku socjalnego w miejscowości Łęgajny. Zgodnie z uchwałą Rady miejskiej kwota 27.675 zł przeznaczona na ten cel została przekazana na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2012 roku. Zgodnie z opracowanym projektem zakłada się budowę 4 bliźniaczych budynków parterowych zapewniających 16 mieszkań socjalnych. Wartość szacunkowa zadania wynosi ok. 2,5 mln. zł.

Z pozostałych zadań majątkowych wykonano:

- dofinansowano zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Barczewie - 31.980 zł
- przekazano do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z o.o. w Olsztynie przekazano wkłady pieniężne w wysokości 155.000 zł

- przekazano do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie wkłady pieniężne w wysokości 250.000 zł
- przekazano środki przeznaczone na dofinansowanie schroniska dla zwierząt – 199.000 zł.

W celu obniżenia wydatków bieżących dotyczących zakupu energii elektrycznej w sierpniu 2012 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór operatora energetycznego, który będzie świadczył usługi dostawy energii do wszystkich obiektów gminy Barczewo i jej jednostek podległych. Jednocześnie opracowany został audyt energetyczny mający na celu zweryfikowanie obowiązujących taryf oraz mocy zamówionej.

Ze względu na zły stan techniczny muru oporowego przy budynku przy ul. Armii Krajowej 1 i 1A w Barczewie opracowany został projekt budowlany zabezpieczenia skarpy przy ul. Armii Krajowej 1 i 1A w Barczewie. Na skutek silnej destrukcji południowo – zachodniego narożnika muru wystąpiły znaczne pęknięcia i deformacje budowli. Zaprojektowano wzmocnienie muru poprzez wykonanie nowej ściany konstrukcyjnej usytuowanej wzdłuż istniejącego muru. Projektowana ściana żelbetowa w kształcie odwróconej litery T, zostanie posadowiona pod fundamentem, muru istniejącego. Korona projektowanego muru zostanie wykonana na wysokości korony muru istniejącego. Funkcją muru oporowego będzie zabezpieczenie przed pęknięciem muru istniejącego i osuwaniem się terenu. Z uwagi na wysoki koszt wykonania zadania (491.492 zł) w 2012 roku odstąpiono od jego realizacji.

#### **4. Oświata i wychowanie**

W 2012 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 18.005.705,90 zł – 45,1 % ogółu wydatków bieżących ( o 1.095.115,40 zł więcej w porównaniu z 2011 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.759.462,68 zł w tym wynagrodzenia wypłacane z ramach programów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 421.627,73 zł (ogółem o 958.645,48 zł więcej w porównaniu z 2011 rokiem) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615.654,61 zł .

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 9.259.691,00 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 857.482,31 , w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów

i zakup podręczników 384.887 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki w wysokości 471.671,31 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	2008 rok wykonanie	2009 rok wykonanie	2010 rok wykonanie	2011 rok wykonanie	2012 rok wykonanie
Wydatki bieżące					
Dz. 801	11.985.618	13.486.491	14.113.333,62	16.180.708,32	17.333.458,47
Dz. 854	574.827	560.654	675.378,17	729.882,18	672.247,43
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>12.560.445</b>	<b>14.047.145</b>	<b>14.788.711,79</b>	<b>16.910.590,50</b>	<b>18.005.705,90</b>
Wydatki inwestycyjne	8.174	499.697	406.056,24	772.308,75	516.796,44
Dz.801 i 854					
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12.568.619</b>	<b>14.546.842</b>	<b>15.194.768,03</b>	<b>17.682.899,25</b>	<b>18.522.502,34</b>
Źródła finansowania:					
- subwencja oświatowa	6.508.462	7.209.157	7.964.724,00	8.648.984,00	9.259.691,00
-dotacje celowe + UE Kapitał Ludzki	575.950	452.964	508.878,33	878.607,37	857.482,31
-dotacje na inwestycje	-	-	-	45.000,00	3.900,00
- budżet gminy	5.484.207	6.884.721	6.721.165,70	8.110.307,88	8.401.429,03
z tego:					
budżet Gminy-					

(wydatki bieżące bez inwestycji)	<b>5.476.033</b>	<b>6.385.024</b>	<b>6.315.109,46</b>	<b>7.382.999,13</b>	<b>7.888.532,59</b>
----------------------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozliczenie zatrudnienia oraz ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

### Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2011-2012

#### NAUCZYCIELE

Jednostka	2011 rok		2012 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie z oddz.przedszkolnym	641	<b>51,63</b>	631	<b>50,02</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz.przedszkolnym	65	<b>9,36</b>	70	<b>10,78</b>
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	136	<b>13</b>	124	<b>13,16</b>
Szkoła Filialna Barczewko	28	<b>2,22</b>	28	<b>2,22</b>
Przedszkole w Łęgajnach	68	<b>6,33</b>	79	<b>7</b>
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	406	<b>45,27</b>	361	<b>41,28</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie	192	<b>15,17</b>	193	<b>14,37</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1536</b>	<b>142,98</b>	<b>1486</b>	<b>138,83</b>

## Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2011r.	średnia miesięczna ilość etatów 2012r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem z oddz.przedszkolny i stołówką	<b>20,71</b>	<b>22,16</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	<b>1,88</b>	<b>1,75</b>
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	<b>4</b>	<b>4</b>
Szkoła Filialna Barczewko	<b>1</b>	<b>1</b>
Przedszkole w Łęgajnach razem ze stołówką	<b>4,75</b>	<b>5,5</b>
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	<b>12,85</b>	<b>13,17</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	<b>15,59</b>	<b>17</b>
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	<b>10,92</b>	<b>11</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>71,70</b>	<b>75,58</b>

Pomimo przeznaczenia w 2012 roku dodatkowych środków na płace nauczycieli nie został spełniony warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli i dyplomowanych. W związku z powyższym w styczniu 2013 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 100.487,50 zł (bez składek ZUS płatnika).



Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2012 roku wydatkowano :

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką oraz oddziałem przedszkolnym ) - 4.415.968,73 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich - 796.561,74 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 2.703.005,22 zł  
w tym:
  - Szkoła Podstawowa - 1.132.504,84 zł
  - Przedszkole - 908.350,43 zł
  - Szkoła Filialna w Barczewku - 222.927,81 zł
  - realizacja projektu „Egzamin nam nie straszny” - 134.741,91 zł
  - realizacja projektu „Przedszkole równych SZANS - 224.442,21 zł
  - realizacja projektu „podnoszenie kompetencji nauczycieli” -80.038,02 zł
4. Przedszkole Miejskie w Barczewie - 1.977.244,79 zł
5. Gimnazjum w Barczewie - 3.371.798,77zł
6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 583.105,28 zł
7. Dowóz uczniów do szkół - 919.387,30 zł
8. Dotacje dla placówek niepublicznych:
  - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 445.645,60 zł
  - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 693.227,10 zł
  - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 768.706,71 zł
  - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 945.325,51 zł
9. Komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne – 924,00 zł
10. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia – 453.627,00 zł ( w tym wkład własny 94.725,00zł )
11. Wyprawka szkolna – 25.985,00 zł

12. Projekt „indywidualizacja procesów nauczania „ - 79.304,07 zł

14. Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Olsztynie – 275.366,05 zł.

#### DOTACJE

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2012 rok

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2012r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	43	296 988,96
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	30	148 656,64
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>73</b>	<b>445 645,60</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	42	591 462,41
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	36	177 244,30
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>78</b>	<b>768 706,71</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	33	243 183,52
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	53	311 495,28
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	19	138 548,30
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>105</b>	<b>693 227,10</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	45	660 058,40
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	21	102 298,96
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	13	182 968,15

Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	79	945 325,51
Ogółem dotacje	335	2 852 904,92

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2012 roku 215.161,72 zł. W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość ( w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	remont kuchni przedszkolnej	63 261,68
		materiały remontowe	3 920,25
		<b>razem:</b>	<b>67 181,93</b>
2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	remont dachu	1 723,16
		remont sanitariatów w hali sportowej i budynku B	16 068,76
		projekt zmiany konstrukcji dachu hali sportowej	12 500,00
		materiały remontowe	5 943,63
		<b>razem:</b>	<b>36 235,55</b>
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	wymiana drzwi w budynku szkoły w Łęgajnach	10 455,00
		wymiana okien w budynku szkoły w Barczewku	10 518,18
		materiały remontowe	3 732,35
		<b>razem:</b>	<b>24 705,53</b>
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	remont szkoły	43 169,19
		remont kuchni szkolnej	27 982,24
		materiały remontowe	1 316,07
		<b>razem:</b>	<b>72 467,50</b>
5.	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	adaptacja pomieszczenia na archiwum	10 750,00
		materiały remontowe	3 821,21

		razem:	14 571,21
	ogółem materiały remontowe		18 733,51
	ogółem usługi remontowe		196 428,21
	Ogółem wydatki na remonty		215 161,72

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano z kostki betonowej o pow. 326,3 m<sup>2</sup> nowy parking przy Szkole Podstawowej w Barczewie wraz z ramą wjazdową za kwotę 70.219,61 zł.

W ubiegłym roku zakończono prace związane z modernizacją Przedszkola w miejscowości Łęgajny- 305.220,02 zł. . W ramach II etapu modernizacji wykonano remont i modernizację pomieszczeń przedszkolnych w części kuchennej wraz z zapleczem , przebudowano i wykonano kotłownię gazową oraz zmodernizowano instalację sanitarną.

Ponadto wybudowano zatokę przystankową dla gimbusów przy Szkole Podstawowej w Barczewie – 83.756,81 zł oraz zakupiono nowe wyposażenie kuchni przedszkolnej w Przedszkolu w Barczewie – 53.700 zł.

Ze środków , które nie wygasły z upływem 2011 roku wykonano prowadzący do Gimnazjum chodnik z kostki betonowej – 54.500,11 zł.

W 2012 roku udało się pozyskać 475.571,31 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach – „Egzamin nam niestraszny” , „Przedszkole równych szans” i „Podnoszenie kompetencji nauczycieli” oraz w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia – „Indywidualizacja procesów nauczania”.

## 5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 10.366.445,47 zł ( 26 % wydatków bieżących) , z tego 5.421.846,46 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.312.457,02 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych oraz z budżetu gminy 2.632.141,99 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2012 roku wypłacono 3659 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 679.119,77 zł . Ogółem dodatki mieszkaniowe przyznano 379 gospodarstwom domowym.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 20 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wypłacono dla 157 osób 1610 świadczeń w łącznej kwocie 618.501 zł w formie zasiłków stałych, Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 53.462 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 505 osób na łączną kwotę 902.186 zł oraz zasiłki celowe 490 osób na kwotę 65.965 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 943 osoby (w tym 447 dzieci i młodzieży szkolnej ). Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł. W ramach programu doposażono punkt wydawania żywności w Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich za kwotę 20.983 zł. Ogółem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 500.000 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 61 osób , wydano na ten cel 310.037zł.

Ponadto , realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 3.913.267 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 1.183.317 zł. Wypłacono 17.243 zasiłków rodzinnych , 8.922 dodatków do zasiłków oraz 3680 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1039 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 195 rodzin. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł . W 2012 roku wypłacono 147 tych świadczeń .

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował , w ramach zadań własnych pobyt osób w domach pomocy społecznej . Przeznaczono na ten cel 688.317,70 zł.

Od 1 kwietnia 2005 roku przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej . Celem utworzenia KIS było podjęcie zorganizowanych działań na

rzecz osób , które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym , społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje szansę na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych , rozbudzanie aktywności uczestników w sferze zawodowo-społecznej poprzez pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej , dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy. W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zgłosiło się 279 osób bezrobotnych. Od kwietnia do grudnia 2012 roku zatrudniono 25 bezrobotnych , którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych i pracownicy administracyjni. Do Klubu Integracji Społecznej wpłynęło 190 ofert pracy , z których skorzystało 41 osób.

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

Ponadto w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty:

-systemowy Promocja Integracji Społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej – Aktywni po latach. W projekcie uczestniczyło 44 osoby , które brały udział w bloku szkoleń zawodowych. Wartość projektu 267.192 zł , w tym wkład własny 28.056 zł.

-projekt „Centrum Integracji Młodzieży” w ramach programu rewitalizacji społecznej. Ogólny koszt zadania 509.470 zł , w tym wkład własny 52.050 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat. W zajęciach uczestniczyło 50 osób.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 229.973,47 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 217.554,91 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 17.474,00 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## 6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

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

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 1.120.408 zł , w tym 2.500 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. Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano kwotę 17.641,10 zł na zabezpieczenie wkładu własnego wraz na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 289.864 zł, w tym 4.216zł 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 2012 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 200.941,98 zł , z tego na: :

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2012	Dotacja przekazana w 2012 roku
1	2	5	6	7	8
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę		15.000	

		Barczewo i jej walory turystyczne			
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Okolic w Ramsowie		1.441,98
			Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Skajboty”		1.500,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo		5.200,00
			Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"		4.800,00
			Klub Sportowy Łęgajny		2.000,00
2	921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	35.000	35.000
3	921	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej „Warmia Gaudet et Cantat”	Stowarzyszenie Rolniczo Kulturalno Oświatowe Teleinfo w Niedźwiedziu	12.000	12.000
4	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		9.000	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie		9.000,00
5	926	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją		20.000	x



		wyścigów			
6	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo		120.000	
			Gminny Klub Sportowy PISA		76.000,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie		8.000,00
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		8.000,00
			Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo		16.500,00
			Klub Piłkarski TEMPO Wipsowo		11.500,00
7	754	Mistrzostwa w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	Ochotnicza Straz Pożarna w Barczewie	10.000,00	10.000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>221.000</b>	<b>200.941,98</b>

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

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto prace związane z realizacją zadania „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, muzeum im. F. Nowowiejskiego). Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz podpisaną umową na dofinansowanie przez w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013 w następnych latach planuje się wykonanie :

Planowane do wykonania prace:

1. Kościół poewangelicki: remont i adaptacja wnętrza kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury w Barczewie. Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: remont wraz z wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Ratusz: prace adaptacyjne części poddasza, remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont części dachu, remont i adaptacja poddasza, wymiana części okien i drzwi , montaż kotłowni gazowej.

Opracowane zostały 4 dokumentacje projektowe na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Niedźwiedź , Odryty , Ramsowo. Szynowo. Opracowana dokumentacja zakłada wykonanie placów zabaw wyposażonych w urządzenia zabawowe dla dzieci w różnym wieku , budowę drewnianych altan , grilla oraz ogrodzenia. Zgodnie z podpisaną umową poniesione koszty będą częściowo zrefundowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto opracowano dokumentację konserwacji przydrożnych kapliczek na terenie Gminy Barczewo. Przeprowadzono badania stanu zachowania oraz na wykonano program prac konserwatorskich i restauratorskich przydrożnej kapliczki w Barczewie przy ul. Warmińskiej dz. nr 35/5 obręb Barczewo. Starostwo Powiatowe w Olsztynie w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego udostępniło dla tutejszego Urzędu badania i programy prac konserwatorskich 3 kapliczek 2 w Barczewie i 1 kapliczki w miejscowości Ruszajny. Ogólny , szacowany koszt wykonania prac konserwatorskich i remontowych 4 kapliczek wynosi 108.645 zł.

Wykonano również dokumentacje projektowa budowy ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo – 4.920 zł .

## 7. Fundusze sołeckie

Kolejna edycja (rok 2012) realizacji funduszy sołeckich objęta uczestnictwem 32 sołectwa gminy Barczewo. Wszystkie sołectwa gminy wykonywały zadania inwestycji, remontów, usług, zakupów w ramach funduszy sołeckich. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 343 253,96 zł przeznaczonej na zakupy materiałów, remonty dróg, usługi i inwestycje. W związku z powyższym przeprowadzono postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0151/24/11 z dnia 08 lutego 2011r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 14 000 €. Postępowania przetargowe, jak też zapytania ofertowe spowodowały, że zadania do wykonania były wycenione niżej przez wykonawców, jak wnioskowały sołectwa. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 343 253,96 zł wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 305 108,08 zł. Na 87 zadań rzeczowych wskazanych do realizacji nie wykonano 4 zadań. Wykonano 95,4% zadań rzeczowych. Nie wykonane zadania w niżej wymienionych miejscowościach:

1. Tumiany – brak zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na urządzenie miejsca rekreacji w strefie ochronnej jeziora Tumiańskiego.
2. Wójtowo – negatywne badania gruntu pod wykonanie boiska przyczyną braku zakupu ziemi pod wykonanie nawierzchni boiska.
3. Ramsowo – zadanie budowy wiaty rekreacyjnej: z uwagi na procedury budowlane wykonany został projekt wraz z pozwoleniem na budowę wiaty.
4. Nikielkowo nie zakupiono energii elektrycznej dla świetlicy wiejskiej z uwagi na sposób rozliczeń zaliczkowych z Zakładem Energetycznym ENERGA.

Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań wykonały 100 % zadań rzeczowych. W ramach funduszy sołeckich wykonano następujące zadania inwestycyjne wskazane w budżecie na 2012 rok :

1. Budowa wiaty w miejscowości Kierżliny – I etap. (wartość – 7 619,52 zł)
2. Zakup drewnianej altany dla miejscowości Krupoliny – 6 600,00 zł.
3. Zakup i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci w Łęgajnach – 16 156,00 zł.
4. Ogrodzenie świetlicy w Jedzbarku – 4 369,58 zł.
5. Zakup zestawu nagłaśniającego dla Lamkowa – 5 500,00 zł.
6. Ogrodzenie boiska do koszykówki w Ruszajnach – 4 000,00 zł.
7. Adaptacja budynku na świetlicę w Kronowie – 14 080,00 zł.

Za środki z funduszu sołectkiego zorganizowano festyny wiejskie i organizację innych imprez integracyjnych społeczności lokalnych w miejscowościach: Barczewko, Kromerowo, Krupoliny, Łęgajny, Maruny, Mokiny, Nikielkowo, Niedźwiedź, Radosty, Wipsowo, Wróćnikowo, Wójtowo.

Zakupione zostały kosy i kosiarki spalinowe do utrzymania estetyki zieleni dla miejscowości: Biedowo, Jedzbark, Kromerowo, Lamkowo, Leszno, Ruszajny, Wójtowo.

Zakupiono sadzonki krzewów celem poprawy zagospodarowania terenów zielonych w miejscowościach: Bartoły Wielkie, Radosty, Szynowo.

Fundusze wykorzystano też na wykonanie poprawy komfortu podróżujących komunikacją publiczną ; wykonano remont przystanku w Nikielkowie oraz wbudowaną nową estetyczną wiatę drewnianą w miejscowości Barczewko.

Doposażono świetlice wiejskie w nowy sprzęt oraz wykonano remonty świetlic w miejscowościach ; Barczewko, Próle, Skajboty.

Pierwszy raz w ramach realizacji funduszy sołectkich wykonana została strona internetowa dla miejscowości Nikielkowo.

Jak we wcześniejszych edycjach funduszy sołectkich tak i w roku 2012 wydatkowano środki na zakup mieszanek żwirowo kamiennych oraz wykonywano remonty dróg gminnych w następujących miejscowościach: Barczewko, Bartoły Wielkie, Bark, Łapka, Maruny,

Odryty, Ramsówko, Ruszajny, Szynowo, Wróćkowo, Wójtowo, Zalesie ,  
Bogdany.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według  
wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Zrealizowano	% realizacji
1	Barczewko	16 121,01 zł	16 074,75 zł	99,7
2	Bark	5 411,25 zł	5 313,60 zł	97,6
3	Bartoły Wielkie	9 988,00 zł	9 732,15 zł	97,4
4	Biedowo	6 516,04 zł	6 508,29 zł	99,9
5	Jedzbark	9 379,46 zł	8 830,73 zł	94,1
6	Kaplityny	9 000,00 zł	8 999,31 zł	100,0
7	Kierzliny	7 620,84 zł	7 619,52 zł	100,0
8	Kromerowo	7 823,76 zł	7 789,15 zł	99,5
9	Kronowo	14 091,79 zł	14 080,00 zł	99,9
10	Krupoliny	7 575,75 zł	7 250,73 zł	95,7
11	Lamkowo	15 016,21 zł	14 914,68 zł	99,3
12	Leszno	7 553,20 zł	7 546,78 zł	99,9
13	Łapka	7 192,00 zł	7 184,65 zł	99,9
14	Łęgajny	22 546,86 zł	19 492,86 zł	86,4
15	Maruny	7 756,12 zł	7 726,14 zł	99,6
16	Mokiny	7 395,00 zł	6 936,42 zł	93,8
17	Nikielkowo	13 618,30 zł	9 606,71 zł	70,5
18	Ramsowo	14 091,00 zł	4 305,00 zł	30,5
19	Niedźwiedz	9 852,00 zł	9 823,23 zł	99,7

20	Odryty	9 830,43 zł	9 808,86 zł	99,8
21	Ruszajny	16 030,82 zł	16 000,04 zł	99,8
22	Ramsówko	6 921,89 zł	6 919,24 zł	99,9
23	Radosty	8 545,26 zł	8 052,76 zł	94,2
24	Skajboty	10 000,00 zł	9 975,11 zł	99,7
25	Szynowo	10 540,00 zł	10 337,33 zł	98,1
26	Stare Włóki	8 567,81 zł	8 498,23 zł	99,2
27	Wipsowo	21 735,00 zł	21 726,53 zł	100,0
28	Wróćnikowo	10 236,28 zł	10 220,49 zł	99,8
29	Wójtowo	22 546,86 zł	12 131,59 zł	53,8
30	Zalesie	5 929,82 zł	5 904,00 zł	99,6
31	Bogdany	5 817,09 zł	5 799,20 zł	99,7
32	Tumiany	8 004,11 zł	0,00 zł	0
	RAZEM	343.253,96	305.108,08	88,9

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nitkowski*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 31 902 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 444 ha. Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 31 902 ha – 779,1579 ha plus grunt położony w obrębie Kręsk gmina Stawiguda o powierzchni 0,1410 ha – są to grunty będące własnością gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią	- 443,42 ha,
- tereny pod zabudowę stanowią	- 134,36 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią	- 8,64 ha,
- kopalnie żwiru i piasku	- 6,49 ha,
- ogrody działkowe stanowią	- 8,33 ha,
- tereny zielone stanowią	- 71,94 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 27,89 ha,
- wody i nieużytki	- 36,63 ha,
- tereny zabudowane	- 41,59 ha.

W użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 99,3017 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 271 szt.
w tym : budynki mieszkalne	- 139 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 275 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 77 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, salon muzyczny) - 10 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 467.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 155.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 17.048.500,00zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 250.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Energetyki Ciepłej wynosi 1.121.500,00 zł, od ostatniej informacji zmniejszyła się o 1.500.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 606.940,00 zł.