



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2021 r.

Poz. 1143

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2021 BURMISTRZA BARCZEWA

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2020 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1 do nr 9 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Barczewa

Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	94.830.969,97 zł
Plan po zmianach	102.513.560,31 zł
Wykonanie za 2020 rok	102.808.996,41 zł
% wykonania	100,29 %

1. Dochody

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
	<u>Dochody własne:</u>	<u>20 842 917,35</u>	<u>21 778 285,17</u>	104,49
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 437,00	29 270,91	99,44
600	Transport i łączność	385 022,78	388 774,01	100,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 617,08	1 228 851,03	103,12
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	840 291,20	105,04
	-najem i dzierżawa mienia	133 400,00	130 839,43	98,08
	-wieczyste użytkowanie	31 500,00	31 429,65	99,78
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	16 000,00	13 441,43	84,01
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	65 000,00	67 100,64	103,23
710	Działalność usługowa	23 935,80	23 935,80	100,00
750	Administracja publiczna	70 021,00	68 960,90	98,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168,69	2 170,07	100,06

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 586 334,00	14 654 545,36	107,86
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	8 945 000,00	9 692 883,62	108,36
	-podatek rolny	1 295 000,00	1 314 829,95	101,53
	-podatek leśny	370 000,00	370 976,61	100,26
	-podatek od środ.transp.	185 000,00	191 277,07	103,39
	-podatek opł.w formie karty	31 000,00	38 113,31	122,95
	-podatek od spadk. i dar.	110 700,00	121 267,47	109,55
	-wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	91 654,95	107,83
	-wpływy z opłaty eksploat.	220 000,00	210 822,00	95,83
	-wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	67 970,60	97,10
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	1 290 304,08	120,59
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	289 712,00	331 030,04	114,26
	-opłata adiacencka	20 000,00	17 022,64	85,11
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	360 173,04	102,91
	-opłata planistyczna	24 542,00	33 900,00	138,13
	-pozostałe opłaty	7 000,00	5 277,50	75,39
	-rekompensata utraconych dochodów	341 480,00	341 480,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	171 900,00	175 562,48	102,13
758	Różne rozliczenia	62 200,00	56 696,00	91,15
801	Oświata i wychowanie	1 388 385,00	1 195 266,12	86,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	413,17	x
852	Pomoc społeczna	221 950,00	232 886,53	104,93
855	Rodzina	242 723,00	180 677,76	74,44

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 123,00	3 715 835,21	102,11
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 541 923,00	3 651 041,89	103,08
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 000,00	35 181,81	50,26
926	Kultura fizyczna	0,00	2,30	x
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>15 392 463,00</u>	<u>15 537 098,52</u>	100,94
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	15 027 463,00	15 148 108,00	100,80
	-podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	388 990,52	106,57
	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym Fundusz Inwestycji Lokalnych	<u>3 361 961,78</u>	<u>5 161 961,78</u>	153,54
600	Transport i łączność	748 003,91	748 003,91	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	165 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	31 647,87	31 647,87	100,00
758	Różne rozliczenia - FIL	2 417 310,00	4 217 310,00	174,46
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>3 317 875,74</u>	<u>3 260 363,28</u>	98,27
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 600,00	10 600,00	100,00
758	Różne rozliczenia	117 716,74	117 716,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	652 734,00	652 734,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 308 828,00	2 264 352,34	98,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 117,00	176 080,20	93,11
855	Rodzina	38 880,00	38 880,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>29 071 980,15</u>	<u>28 770 229,30</u>	98,96

	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 007,90	612 007,90	100,00
750	Administracja publiczna	151 148,00	145 148,00	96,03
751	Urzędy naczelných organów władzy	183 372,00	181 704,33	99,09
801	Oświata i wychowanie	182 406,25	175 862,58	96,41
852	Pomoc społeczna	10 418,00	10 415,61	99,98
855	Rodzina	27 932 628,00	27 645 090,88	98,97
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>8 242 465,29</u>	<u>6 017 161,36</u>	73,00
	w tym:			
	dochody majątkowe	7 827 032,79	5 603 824,45	71,60
630	Turystyka	946 208,45	946 208,45	100,00
750	Administracja publiczna	876 413,75	509 875,40	58,18
801	Oświata i wychowanie	359 734,28	359 734,28	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 197,91	681 381,39	85,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 478,40	1 837 774,68	79,92
926	Kultura fizyczna	2 550 000,00	1 268 850,25	49,76
	dochody bieżące	415 432,50	413 336,91	99,50
801	Oświata i wychowanie	391 471,25	390 375,66	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 961,25	22 961,25	95,83
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>106 716,00</u>	<u>106 716,00</u>	100,00
	w tym:			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	59 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	43 500,00	43 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
758	Subwencje	<u>22 177 181,00</u>	<u>22 177 181,00</u>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	14 935 195,00	14 935 195,00	100,00
	-część wyrównawcza	7 011 022,00	7 011 022,00	100,00
	-część równoważąca	230 964,00	230 964,00	100,00
	R a z e m	102 513 560,31	102 808 996,41	100,29

w tym:			
-dochody bieżące	90 082 341,46	90 756 138,35	100,75
-dochody majątkowe	12 431 218,85	12 052 858,06	96,96

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	98.448.169,97 zł
Plan po zmianach	108.956.109,98 zł
Wykonanie za 2020 rok	100.556.467,15 zł
% wykonania	92,29 %

2. Wydatki

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	695 507,90	665 770,76	95,72
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	612 007,90	612 007,90	100,00
	-finansowanie inwestycji	22 000,00	22 000,00	100,00
	z tego:			
	budowa wodociągu Biedowo i Dąbrówka Mała	22 000,00	22 000,00	100,00
020	Leśnictwo	18 000,00	6 703,65	37,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	11 000,00	10 983,90	99,85
600	Transport i łączność	9 712 269,95	7 842 125,84	80,74
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	- zwrot dotacji (wydatki majątkowe)	349,00	348,92	99,98
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 175 000,00	1 164 330,73	99,09
	-finansowanie inwestycji	5 291 498,22	3 715 544,54	70,22
	z tego:			
	- wiata przystankowa ul.Wojska Polskiego (pętla autobusowa)	12 000,00	10 140,00	84,50

-opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 16402N - fundusz sołecki Niedźwiedź 10.455 zł , budżet 8.100 zł	18 600,00	18 555,00	99,76
-opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul.Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki	15 867,00	15 867,00	100,00
- budowa drogi gminnej Kaplityny	748 800,00	748 800,00	100,00
-budowa drogi i odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	1 037 347,96	1 037 250,79	99,99
-budowa drogi i odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	603 099,99	602 701,44	99,93
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	406 400,00	405 400,00	99,75
-opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i ul.Parkowej w Nikielkowie - fundusz sołecki 12.300 zł , budżet 9.920 zł	22 220,00	22 220,00	100,00
-przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie - fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00	100,00
- projekt budowy ul.Dębowej Nikielkowo	30 000,00	30 000,00	100,00
- przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie	237 286,74	237 286,74	100,00
-przebudowa chodnika ul.Traugutta w Barczewie	90 000,00	89 593,95	99,55
-przebudowa drogi Ruszajny kolonia - fundusz sołecki 15.009,41 , środki własne 39.990,59 zł	55 009,41	55 000,00	99,98

	- budowa drogi Radosty(środku FDS)	157 690,00	0,00	0,00
	-przebudowa drogi Tumiany (środku FDS)	362 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa drogi Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni) środki FDS	195 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa ul.Zielonej i ul.Wiejskiej w Barczewie - projekt	12 745,00	12 745,00	100,00
	- projekt utwardzenia drogi - fundusz sołecki Bark - 4920 , budżet - 6.000	11 000,00	10 920,00	99,27
	-budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa) środki FDS	275 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie (środki FDS)	385 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie (środki FDS)	197 000,00	0,00	0,00
	-budowa odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie	300 000,00	299 632,50	99,88
	-budowa miejsc parkingowych Barczewo ul.Wojska Polskiego 28 ABC	113 432,12	113 432,12	100,00
630	Turystyka	963 708,59	957 921,68	99,40
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	959 208,59	957 921,68	99,87
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie 2 etap	1 000,00	0,00	0,00
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie	958 208,59	957 921,68	99,97

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 476 981,00	1 271 918,58	86,12
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	13 803,00	27,61
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	13 803,00	27,61
	-dotacje bieżące ZBK	1 178 781,00	1 162 281,00	98,60
710	Działalność usługowa	264 885,80	218 421,63	82,46
750	Administracja publiczna	8 995 844,69	8 238 774,97	91,58
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	17 970,00	44,93
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 170,00	96,06
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 170,00	96,06
	-realizacja zadań zleconych	151 148,00	144 069,00	95,32
	-finansowanie inwestycji	1 240 448,70	1 186 839,13	95,68
	z tego:			
	-system powiadamiania mieszkańców	17 000,00	16 999,99	100,00
	-termomodernizacja budynku ratusza	1 093 448,70	1 047 962,14	95,84
	- zakup samochodu na potrzeby SM	100 000,00	93 218,00	93,22
	- zakup i montaż witaczy	30 000,00	28 659,00	95,53
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	183 372,00	181 704,33	99,09
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	183 372,00	181 704,33	99,09
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 101,49	707 979,61	85,81
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	241 100,00	235 653,00	97,74
	z tego:			
	-zakup motopompy na potrzeby OSP Barczewko - porozumienia z jst.	10 100,00	10 100,00	100,00
	-bezpieczne przejścia dla pieszych - porozumienia z jednostkami państwowymi	56 000,00	50 553,00	90,27
	- zakup samochodu na potrzeby OSP - porozumienia z jst	175 000,00	175 000,00	100,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	2 249,49	1 475,06	65,57
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	-porozumienia z jednostkami państwowymi (wydatki bieżące)	94 250,00	89 019,99	94,45
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	192 866,36	42,86
758	Różne rozliczenia	363 593,00	114 261,72	31,43
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	44 500,00	x	x
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	200 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	32 303 227,62	30 072 431,27	93,09
	w tym:			

	-finansowanie inwestycji	2 458 000,00	2 456 546,54	99,94
	z tego:			
	- budowa sali sportowej w Łęgajnach	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00
	-przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	100 000,00	99 879,99	99,88
	-zakup maszyny myjącej ZS Barczewo	13 000,00	11 666,75	89,74
	-realizacja zadań zleconych	182 406,25	175 862,58	96,41
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	44 475,75	44 331,87	99,68
	-dotacje-placówki niepubliczne	7 171 500,00	6 992 131,82	97,50
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	1 115 747,00	1 035 252,98	92,79
851	Ochrona zdrowia	397 662,73	210 024,32	52,81
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	8 549,66	63,33
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 162,73	201 474,66	52,45
852	Pomoc społeczna	6 018 712,00	5 596 815,06	92,99
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	10 418,00	10 415,61	99,98
	- porozumienia z jst(wydatki bieżące)	43 500,00	43 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 961,25	22 961,25	95,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 350,00	939 463,05	84,00
	w tym:			

	-dotacje-placówki niepubliczne	13 000,00	5 876,64	45,20
855	Rodzina	28 968 435,00	28 500 174,82	98,38
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	27 932 628,00	27 645 090,88	98,97
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	44 100,00	87,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 042,47	6 246 372,90	91,56
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 790 346,34	3 503 920,29	92,44
	-wydatki związane z ochroną środowiska	70 000,00	60 300,00	86,14
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 388 880,49	1 353 135,34	97,43
	-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	990 000,00	968 204,90	97,80
	-budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	1 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo (fundusz sołecki 7.000 zł , środki własne 72.291,95 zł)	84 000,00	79 291,95	94,40
	-rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet obywatelski	100 000,00	99 959,00	99,96
	-budowa wybiegu dla psów - budżet obywatelski	96 500,00	89 000,00	92,23
	- budowa oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartołty W. 6239,90 , budżet 11391,10	18 239,90	17 631,00	96,66

	-budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Stare Włóki	11 140,59	11 100,00	99,64
	-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	39 700,00	39 654,50	99,89
	-budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo - fundusz sołecki Wipsowo	10 000,00	10 000,00	100,00
	-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Barczewko	8 300,00	8 300,00	100,00
	-zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta	30 000,00	29 993,99	99,98
921	Kultura i ochrona	5 914 470,04	5 321 624,76	89,98
	w tym:			
	-dotacje	1 715 328,00	1 646 728,00	96,00
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 622 328,00	1 622 328,00	100,00
	organizacje pozarządowe	83 000,00	14 400,00	17,35
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	4 062 838,70	3 577 937,50	88,06
	z tego			
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	677 406,96	635 137,43	93,76
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	2 874 431,74	2 802 261,22	97,49
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łęgajnach	511 000,00	140 538,85	27,50
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 427 984,45	3 237 166,69	94,43
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	175 000,00	174 300,00	99,60
	-finansowanie inwestycji	3 024 090,94	2 912 536,81	96,31

w tym:				
- utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	3 000 000,00	2 888 446,81	96,28	
- montaż piłkochwyłów boisko ul.Północna w Barczewie	11 000,00	11 000,00	100,00	
-siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13 090,94	13 090,00	99,99	
<u>Wydatki ogółem</u>	108 956 109,98	100 556 467,15	92,29	
z tego:				
a) wydatki bieżące	89 210 445,85	83 117 725,63	93,17	
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	24 939 345,08	23 538 186,00	94,38	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 184 154,43	30 596 024,78	98,11	
-dotacje	10 404 784,75	10 103 889,33	97,11	
-wydatki na obsługę długu	450 000,00	192 866,36	42,86	
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2 341 763,00	2 250 469,71	96,10	
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami państwowymi	94 250,00	88 999,99	94,43	
b) wydatki majątkowe	19 745 664,13	17 438 741,52	88,32	
w tym:				
-wydatki inwestycyjne	18 738 065,64	16 431 917,54	87,69	

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt planu na 2005 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 595 671,00	4 744 387,00	297,33%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 544 671,00	4 713 387,00	305,14%
	z tego:			
	-kanalizacja i wodociąg Łęgajny	250 000,00		0,00%
	-kanalizacja Wójtowo (I etap)	7 471,00		0,00%
	-kanalizacja Wójtowo (II etap)		1 245 965,00	
	-wodociąg Ruszajny	305 000,00		0,00%
	-wodociąg Barczewski Dwór	80 000,00		0,00%
	-wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - I etap	275 000,00	40 000,00	14,55%
	-wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - II etap		1 602 988,00	
	-wodociąg Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny (I etap)	450 000,00		0,00%
	-wodociąg Wójtowo Nikielkowo, Kaplityny (II etap)		1 824 434,00	
	-projekt budowy wodociągu Kromerowo-Tumiany-Studzianek-Krupoliny	100 000,00		0,00%
	-projekt budowy wodociągu Kronowo-Kronówko	30 000,00		0,00%
	-projekt budowy wodociągu w Jedzbarku	30 000,00		0,00%
	-projekt budowy kanalizacji – Ruszajny	17 200,00		0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	25 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- wydatki majątkowe	25 000,00		0,00%
600	Transport i łączność	723 680,00	388 914,00	53,74%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	250 000,00		0,00%
	z tego:			
	- zakup i montaż przystanków	20 000,00		0,00%
	-budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum- ul. Północna	230 000,00		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 308 300,00	634 000,00	48,46%

	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	158 700,00		0,00%
	z tego:			
	-adaptacja budynku - ul.Grottgera	96 000,00		0,00%
	-wykup gruntów –Kaplityny	25 000,00		0,00%
	-adaptacja budynku – Jedzbark	20 000,00		0,00%
	-odwodnienie Os. Słonecznego- projekt	7 700,00		0,00%
	-adaptacja budynku – ul. Wojska Polskiego (hotel) - projekt	10 000,00		0,00%
	-dotacje	850 000,00	500 000,00	58,82%
710	Działalność usługowa	351 541,00	288 200,00	81,98%
750	Administracja publiczna	2 791 976,00	2 927 123,00	104,84%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	109 858,00	113 060,00	102,91%
	-finansowanie inwestycji	20 000,00		0,00%
	z tego:			
	-zakup komputerów	20 000,00		0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	37 568,00	2 460,00	6,55%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	37 568,00	2 460,00	6,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 700,00	89 800,00	80,39%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych		300,00	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 600,00	63 300,00	99,53%
0757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	320 000,00	91,43%
758	Różne rozliczenia	22 100,00	115 100,00	520,81%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	xxx	100 000,00	
801	Oświata i wychowanie	9 734 072,00	12 375 897,00	127,14%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	65 500,00	2 756 200,00	4207,94%
	z tego:			
	- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	44 500,00	2 756 200,00	6193,71%

	-rozbudowa Sz.P. Łęgajny	10 000,00		0,00%
	-zakup kserokopiarki	5 500,00		0,00%
	-zakup pieca CO-Sz.P. Barczewko	5 500,00		0,00%
	-realizacja umów między jst (dotacje)	16 264,00	16 600,00	102,07%
	-dotacje	365 684,00	565 823,00	154,73%
851	Ochrona zdrowia	211 884,00	351 000,00	165,66%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	193 884,00	126 000,00	64,99%
	-finansowanie inwestycji	53 000,00	225 000,00	424,53%
	z tego:			
	-montaż systemu monitoringu	35 000,00		0,00%
	-modernizacja i rozbudowa Przychodni Zdrowia w Barczewie	18 000,00	225 000,00	1250,00%
852	Pomoc społeczna	4 314 553,00	5 677 413,00	131,59%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	2 943 230,00	4 321 000,00	146,81%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	11 536,00		0,00%
	z tego:			
	-zakup komputerów	11 536,00		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 933,00	223 815,00	84,48%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	10 000,00		0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 730,00	394 500,00	66,22%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	46 230,00		0,00%
	-finansowanie inwestycji	60 000,00		0,00%
	z tego:			
	-zakup i montaż szaletu	30 000,00		0,00%
	-budowa oświetlenia – ul. Fabryczna	20 000,00		0,00%
	-budowa oświetlenia – Wrocikowo (projekt)	10 000,00		0,00%
	-wydatki majątkowe	100 000,00		0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 530,00	771 930,00	105,52%
	w tym:			
	-dotacje	721 530,00		0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	45 500,00	43 500,00	95,60%

	w tym:			
	-dotacje	43 500,00	43 500,00	100,00%
	Wydatki ogółem	23 279 338,00	29 411 339,00	126,34%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	20 980 931,00	21 716 751,00	103,51%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne			
	-dotacje			
	-wydatki na obsługę długu	350 000,00	320 000,00	91,43%
	b) wydatki majątkowe	2 298 407,00	7 694 587,00	334,78%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	2 163 407,00	7 694 587,00	355,67%

INFORMACJA ZBIORCZA**o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	Dochody	102.513.560,31	102.808.996,41	100,29
2	Wydatki	108.956.109,98	100.556.467,15	92,29
3	Deficyt (-)	6.442.549,67	x	x
	Nadwyżka (+)	x	2.252.529,26	x
4	Przychody	7.972.549,67	9.309.860,18	116,77
5	Rozchody	1.530.000,00	1.530.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2020 rok zostały wykonane w 100,29 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 104,49 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie wymienione wyżej dochody przekazywane są na konto gminy przez Urzędy Skarbowe . Ponadplanowe dochody uzyskano również w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – planowane dochody 800.000 zł wykonane (po odliczeniu podatku VAT) 840.291,20 zł.

Dodatkowe dochody własne uzyskano również w Dz. 756 z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej oraz opłat z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2020 roku na konto budżetu gminy wpłynęły również środki Funduszu Inwestycji Lokalnych, których wydatkowanie zaplanowano na 2021 rok , z tego kwota 1.800.000 zł (z uwagi na termin przekazania środków) nie została ujęta w planach dochodów budżetu na 2020 rok.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat uiszczanych przez rodziców za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu. Na konto budżetu gminy nie wpłynęła również część zaplanowanych do pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych i budżetu państwa. Spowodowane jest to głównie terminami rozpatrywania wniosków o płatność oraz przedłużającymi się terminami zakończenia realizacji poszczególnych zadań co skutkuje brakiem możliwości złożenia wniosków o refundację części poniesionych wydatków.

Plan dochodów z tyt. Udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pierwotnego planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów został wykonany w 97,1 %, tj. w kwocie 15.148.108 zł – o 449.690 zł mniej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo (z tego kwota 462.030 zł została przekazana w styczniu 2020 roku). Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią wirusa COVID 19, zwolnienie młodocianych pracowników i obniżenie podatku dochodowego do 17% spowodowało znaczne zmniejszenie wpływów do budżetu z udziałów w podatku. Plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony uchwałami Rady Miejskiej do kwoty 15.027.463 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego, oraz naliczonych odsetek) na koniec 2020 roku wynosiły 3.618.711,27 zł, z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego (Dz. 700) – 195.303,12zł, w tym:
-dzierżawa i czynsze – 167.095,79 zł

- sprzedaż mienia komunalnego – 6.816,84 zł;
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 6.384,17 zł;
 - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 26,19 zł;
 - wyroki sądowe za zniszczenie mienia – 10.256,84 zł;
 - uwłaszczenie użytkownika wieczystego – 4.375,08 zł;
 - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty procesu – 348,21zł;
- 2) podatki i opłaty - 2.165.516,55 zł, w tym:
- podatek rolny – 138.415,12 zł;
 - podatek leśny - 2.795,18 zł;
 - podatek od nieruchomości – 1.859.864,66 zł;
 - podatek od środków transportowych – 69.263,35 zł;
 - opłata adiacencka, opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego,
- 36.300,67 zł;
 - opłata eksploatacyjna – 2.496,64 zł;
 - opłata miejscowa – 1.777,90 zł;
 - należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 54.603,03 zł;
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 309.266,36 zł
- 4) pozostałe umowy dzierżawy i przesyłu, koszty procesu, odszkodowania - 7.121,69 zł;
- 5) mandaty i grzywny – 11.682,65 zł;
- 6) należności jednostek systemu oświaty i żłobka – 2.657,27 zł.

Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 5.409.958,58 zł i były wyższe w porównaniu z 2019 rokiem o 303.901,59 zł.

Do należności budżetowych zaliczono również naliczone kary umowne dotyczące realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko oraz wypłacone podwykonawcy na mocy wyroku sądowego odszkodowanie. W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 4 775 upomnień i wezwań oraz

1354 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych. Do sądu skierowano 33 pozwy i wnioski oraz 9 sprawy przekazano do egzekucji komorniczej. W celu zabezpieczenia należności gminy z tyt. podatków i opłat wystąpiono w 2 przypadkach o wpis hipoteki przymusowej na ogólną kwotę 16.452,25 zł.

Na podstawie art. 209 Kodeksu karnego oraz art. 304 Kodeksu postępowania karnego skierowano do prokuratury 23 zawiadomień dotyczących dłużników alimentacyjnych.

W 2020 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 2.107.235,00 zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 208.068,08 zł, w tym umorzenia 125.081,08 zł oraz zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 82.987,00 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2020 r. –12.164,00 zł.

W 2020 roku Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie udzielił ulgi w spłacie należności na podstawie uchwały nr XLIV(308)2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym w kwocie 11.470,68 zł.

Wydatki budżetu wykonano w 92,29 %, z tego wydatki majątkowe w 88,32 %. Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 3.202.031,97 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest głównie brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji 6 zadań przewidzianych do realizacji w ramach współfinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do końca ubiegłego roku nie podpisano umów z wykonawcami na realizację zaplanowanych inwestycji.

Na wykonanie wydatków majątkowych ma również wpływ stosunkowo niskie wykorzystanie środków przeznaczonych na adaptację budynku na świetlicę w Łęgajnach wynikające z przesunięcia części prac budowlanych na następny rok.

W ramach realizacji wydatków bieżących oszczędności uzyskano w : Dz. 600 – Transport i łączność - z uwagi na brak wykorzystania środków przeznaczonych na akcję zimową na terenach wiejskich;

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - z powodu braku wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy ustawy pod drogi dla osób fizycznych oraz częściowo osób prawnych; Dz. 710 - Działalność usługowa - spowodowana jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na opłacenie przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego;

Dz. 750 – Administracja publiczna - z uwagi na oszczędności uzyskane w kosztach utrzymania administracji;

Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami, które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 44.500 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000 zł.

Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na rezygnację z uruchomienia części kredytu w 2020 roku, jak również utrzymującym się bardzo niskim oprocentowaniem WIBOR 1M i WIBOR 3M.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących występuje również w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z uwagi na obostrzenia nałożone na placówki oświatowe w związku z pandemią COVID 19 nie wykorzystano również wszystkich zabezpieczonych środków przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół oraz utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Zgodnie ze złożoną sprawozdawczością nie stwierdzono przypadków przekroczenia wydatków ponad plan finansowy w podległych jednostkach.

Na podstawie zapisów uchwały nr XV(156)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku w ramach wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2019 roku wykonano:

- opracowano projekt budowy kanalizacji do Odry – 49.200 zł,
- opłacono część wydatków na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach – 401.269,83 zł,
- opłacono część wydatków na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie – 148.000 zł
- zakończono przebudowę drogi gminnej Barczewo – Zalesie – 203.191,17 zł;
- zakończono przebudowę ul. Lipowej w Barczewie – 61.741,68 zł;
- opłacono część wydatków związanych z przebudową ul. Szczepańskiego w Barczewie – 88.820 zł;
- opłacono część wydatków na budowę drogi w Kaplitynach – 25.133 zł;
- zakończono budowę ciągu pieszego – rowerowego Barczewo – Zalesie – 177.268,33 zł;
- opłacono opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego – 200.744,76 zł;
- opracowano zmianę projektu budowy sali sportowej w Łęgajnach – 25.000 zł;
- opłacono fakturę za odbiór odpadów komunalnych – 81.687,50 zł;
- opłacono część wydatków na realizację projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki PISA” – 2.790,06 zł;
- opłacono część wydatków na realizację projektu – adaptacja budynku w miejscowości Niedźwiedź – 10.795 zł;
- opłacono część wydatków na realizację projektu Centrum Wielu Kultur – 381.531,09 zł;
- wykonano aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 2.478, zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2020 roku przekazano 1.530.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 800.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku;
- 100.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku;
- 200.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku;
- 100.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 30.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 200.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu;
- 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu oraz 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu.

W 2020 roku z uwagi na dobrą sytuację finansową gminy zrezygnowano z uruchomienia części planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.570.000,00 zł. Z planowanego kredytu w wysokości 4.800.000 zł uruchomiono 3.230.000 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wynosi 12.350.000 zł i zwiększyło się w porównaniu z 2019 rokiem o 1.700.000 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku według sprawozdania Rb-Z oraz Rb 28 S nie wystąpiły.

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2020 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 2.252.529,29 zł przy planowanym deficycie 6.442.549,67zł. Na ogólny wynik wykonania budżetu duży wpływ miało zaliczenie do wykonanych dochodów przekazanych w 2020 roku środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.217.310 zł, które wykorzystane zostaną w 2021 roku. Po odjęciu w/w środków faktyczny wynik wykonania budżetu zamknął by się deficytem w kwocie 1.964.780,74 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	-	- 28.599,60 zł
Plan	-	2.916.948,00 zł
w tym dotacja	-	1.178.781,00 zł
Wykonanie za 2020 rok	-	3.033.090,94 zł
w tym dotacja	-	1.162.281,00 zł
% wykonania	-	103,98 %

KOSZTY

Plan	-	2.888.348,00 zł
Wykonanie za 2020 rok	-	3.045.053,22 zł
% wykonania	-	105,42 %
Saldo na 31.12.2020 r.	-	- 40.561,88 zł

GMINA BARCZEWO

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2020 rok - dochody

Nazwa grupy ; Dział , rozdział , paragraf, finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	28 050,00	641 444,90	641 278,81	99,97 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 050,00	6 050,00	5 883,12	97,24 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 850,00	1 882,71	101,77 %
0750 Wpływy 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	4 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	x
01095 Pozostała działalność	22 000,00	635 394,90	635 395,69	100,00 %
0750 Wpływy 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	22 000,00	23 387,00	23 387,79	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 007,90	612 007,90	100,00 %
600 Transport i łączność	1 388 580,00	1 133 026,69	1 136 777,92	100,33 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 388 580,00	1 069 594,57	1 073 345,80	100,35 %
0750 Wpływy 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	14 000,00	14 000,00	13 230,75	94,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,27	15,27 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 605,21	x
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 698,50	5 698,50	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 480,00	684 571,79	684 571,79	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	365 224,28	365 224,28	100,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	63 432,12	63 432,12	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 432,12	63 432,12	100,00 %
630 Turystyka	0,00	946 208,45	946 208,45	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	946 208,45	946 208,45	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	946 208,45	946 208,45	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 019 500,00	1 191 617,08	1 228 851,03	103,12 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	130,69	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,69	x
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 500,00	1 191 617,08	1 228 720,34	103,11 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	16 000,00	13 441,43	84,01 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 500,00	31 429,65	99,78 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	343,08	343,16	100,02 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	877,32	87,73 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	133 400,00	130 839,43	98,08 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	65 000,00	67 100,64	103,23 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	840 291,20	105,04 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 330,00	1 046,50	78,68 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	846,43	84,64 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 098,00	3 098,31	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 946,00	139 406,27	100,33 %
710 Działalność usługowa	0,00	23 935,80	23 935,80	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 935,80	23 935,80	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 935,80	23 935,80	100,00 %
750 Administracja publiczna	755 123,75	1 108 182,75	734 584,30	66,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	108 619,00	123 922,00	123 842,15	99,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 519,00	123 822,00	123 822,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	20,15	20,15 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 072,00	1 084,72	101,19 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 072,00	1 084,72	101,19 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 204,75	665 579,75	297 963,83	44,77 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	2 500,00	2 038,68	81,55 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	82,40	82,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 575,00	23 574,27	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 002,71	66,85 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00 %
2880 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 800,00	0,00	0,00	x
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 484,28	564 484,28	234 599,19	41,56 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 720,47	62 720,47	26 066,58	41,56 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	32 724,00	32 804,57	100,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,40	x
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 061,00	8 061,15	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	24 663,00	24 591,02	99,71 %
75095 Pozostała działalność	0,00	257 559,00	257 563,03	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 350,00	8 353,40	100,04 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 209,00	249 209,63	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	183 372,00	181 704,33	99,09 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	179 878,00	178 210,33	99,07 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 878,00	178 210,33	99,07 %
752 Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	x
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	x
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	x
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	226 168,69	226 170,07	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	102 168,69	102 170,07	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	31,38	104,60 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 138,69	2 138,69	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00 %
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 726 410,00	28 978 797,00	30 191 643,88	104,19 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00	31 400,00	38 155,24	121,51 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	31 000,00	38 113,31	122,95 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	41,93	10,48 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520 500,00	6 324 980,00	6 753 351,07	106,77 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	5 215 000,00	5 645 038,62	108,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	279 366,44	99,77 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	339 000,00	339 000,00	340 126,00	100,33 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	28 551,47	95,17 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	10 000,00	7 393,37	73,93 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	893,30	59,55 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	108 000,00	110 501,87	102,32 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	341 480,00	341 480,00	100,00 %
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	6 159 000,00	6 244 700,00	6 835 426,14	109,46 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 730 000,00	4 047 845,00	108,52 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00	1 035 463,51	102,02 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	30 850,61	99,52 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	155 000,00	162 725,60	104,98 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	110 700,00	121 267,47	109,55 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	85 000,00	91 654,95	107,83 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 060 000,00	1 282 910,71	121,03 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	22 000,00	28 168,83	128,04 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	36 000,00	34 539,46	95,94 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 712,00	985 254,00	1 027 612,91	104,30 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	67 970,60	97,10 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	220 000,00	210 822,00	95,83 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 712,00	289 712,00	331 030,04	114,26 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	394 542,00	411 095,68	104,20 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	277,50	27,75 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	23,20	2,32 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 393,89	46,46 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 817 798,00	15 392 463,00	15 537 098,52	100,94 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 597 798,00	15 027 463,00	15 148 108,00	100,80 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	365 000,00	388 990,52	106,57 %
758 Różne rozliczenia	21 946 209,00	24 806 055,61	26 600 551,61	107,23 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 618 523,00	14 935 195,00	14 935 195,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 618 523,00	14 935 195,00	14 935 195,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 011 022,00	7 011 022,00	7 011 022,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 022,00	7 011 022,00	7 011 022,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	85 700,00	211 564,61	205 162,13	96,97 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	40,00	40,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 946,34	x
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80 600,00	55 600,00	46 529,61	83,69 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 422,28	98,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	2 859,29	142,96 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 716,74	117 716,74	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 647,87	31 647,87	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	2 417 310,00	4 218 208,48	174,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	898,48	x
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 417 310,00	4 217 310,00	174,46 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 964,00	230 964,00	230 964,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 964,00	230 964,00	230 964,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 122 942,40	2 974 730,78	2 773 972,64	93,25 %
80101 Szkoły podstawowe	71 554,40	681 045,53	658 194,01	96,64 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	279,00	46,50 %
0750 Wpływy 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	47 900,00	40 848,00	18 496,61	45,28 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	314,25	x
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,03	x
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 497,00	2 494,65	99,91 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 175,00	14 175,12	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	46 201,00	45 705,41	98,93 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 673,57	216 990,25	216 989,66	100,00 %

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 130,83	0,00	0,00	x
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	359 734,28	359 734,28	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 651,00	186 440,00	177 866,56	95,40 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 916,00	17 782,00	94,01 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 750,00	62 800,00	55 360,50	88,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	x
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 901,00	104 724,00	104 724,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 605 797,00	1 593 722,00	1 480 710,02	92,91 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 596,00	150 065,00	82 809,38	55,18 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 456,00	311 074,00	180 498,10	58,02 %
0750 Wpływy 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	500,00	500,00	396,35	79,27 %
0830 Wpływy z usług	489 040,00	489 040,00	573 915,91	117,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	572,45	114,49 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,00	819,60	99,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	102 320,00	102 295,23	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 505,00	539 403,00	539 403,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	5 682,60	51,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	5 682,60	51,66 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	186 940,00	136 258,00	92 821,32	68,12 %
0830 Wpływy z usług	186 940,00	136 258,00	92 819,76	68,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	x
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 607,00	8 607,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	8 607,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 177,25	176 705,13	96,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	771,00	842,55	109,28 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182 406,25	175 862,58	96,41 %
80195 Pozostała działalność	0,00	174 481,00	173 386,00	99,37 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 481,00	173 386,00	99,37 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	413,17	x
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	413,17	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	413,17	x
852 Pomoc społeczna	2 491 937,00	2 584 696,00	2 551 154,48	98,70 %
85202 Domy pomocy społecznej	34 000,00	77 500,00	68 720,18	88,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	25 220,18	74,18 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 962,00	58 862,00	58 272,53	99,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 962,00	58 862,00	58 272,53	99,00 %

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 778,00	848 769,00	838 076,46	98,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 278,00	843 269,00	838 076,46	99,38 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	3 010,00	3 009,04	99,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	3 010,00	3 009,04	99,97 %
85216 Zasilki stałe	611 298,00	683 174,00	675 350,35	98,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	645,00	16,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 098,00	678 974,00	674 705,35	99,37 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	265 488,00	340 956,00	341 000,57	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	296,00	118,40 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 408,00	7 406,57	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 238,00	333 298,00	333 298,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	178 000,00	206 725,35	116,14 %
0830 Wpływy z usług	120 000,00	178 000,00	206 725,35	116,14 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	280 411,00	360 000,00	360 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 411,00	360 000,00	360 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	34 425,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 425,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	23 961,25	22 961,25	95,83 %
85395 Pozostała działalność	21 369,00	23 961,25	22 961,25	95,83 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 369,00	23 961,25	22 961,25	95,83 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	189 117,00	176 080,20	93,11 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	189 117,00	176 080,20	93,11 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 672,00	175 635,20	93,09 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00 %
855 Rodzina	28 796 830,00	28 214 231,00	27 864 648,64	98,76 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 917 263,00	20 330 976,00	20 241 159,86	99,56 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 491,00	37,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	14 315,20	57,26 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	20 888 063,00	20 301 776,00	20 225 353,66	99,62 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 968 672,00	6 932 762,00	6 707 469,67	96,75 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 049,03	17,48 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	18 260,65	73,04 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 882 472,00	6 846 562,00	6 650 283,49	97,13 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	37 876,50	68,87 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	574,00	483,39	84,21 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	574,00	479,16	83,48 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,23	x
85504 Wspieranie rodziny	722 974,00	708 680,00	697 545,97	98,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 474,00	706 180,00	697 545,97	98,78 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 196,00	163 703,00	146 561,15	89,53 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92 400,00	87 400,00	77 375,00	88,53 %
0830 Wpływy z usług	33 696,00	24 906,00	17 691,89	71,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,50	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 517,00	12 472,76	99,65 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 552,91	4 434 320,91	4 397 216,60	99,16 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 155,00	3 556 923,00	3 668 458,28	103,14 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 134 155,00	3 541 923,00	3 651 041,89	103,08 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	10 144,95	112,72 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 000,00	7 271,44	121,19 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	35 181,81	50,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	35 181,81	50,26 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	795 197,91	807 197,91	693 576,51	85,92 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 195,12	101,63 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 678,12	715 678,12	613 243,25	85,69 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 519,79	79 519,79	68 138,14	85,69 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 971,91	2 303 694,40	1 841 990,68	79,96 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 225,31	772 153,09	381 962,79	49,47 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 225,31	772 153,09	381 962,79	49,47 %
92116 Biblioteki	4 216,00	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	4 216,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	177 530,60	1 527 325,31	1 455 811,89	95,32 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 777,54	1 374 592,78	1 310 230,70	95,32 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 753,06	152 732,53	145 581,19	95,32 %
926 Kultura fizyczna	2 550 000,00	2 550 000,00	1 268 852,55	49,76 %
92601 Obiekty sportowe	2 550 000,00	2 550 000,00	1 268 850,25	49,76 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295 000,00	2 295 000,00	1 141 965,22	49,76 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	126 885,03	49,76 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2,30	x
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,30	x
Razem	94 830 969,97	102 513 560,31	102 808 996,41	100,29 %

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2020 rok - wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12- 31 - po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	71 500,00	695 507,90	665 770,76	95,72 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 500,00	47 500,00	27 446,02	57,78 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 368,26	35,79 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	77,76	7,78 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	26 316,84	73,10 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	26 316,84	73,10 %
01095 Pozostała działalność	0,00	612 007,90	612 007,90	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,07	495,07	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 773,88	4 773,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 851,20	3 851,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	600 007,75	600 007,75	100,00 %
020 Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	6 703,65	37,24 %
02001 Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	6 703,65	37,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 543,65	51,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 160,00	34,40 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	10 983,90	99,85 %
40095 Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	10 983,90	99,85 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	10 983,90	99,85 %
600 Transport i łączność	5 086 394,00	9 712 269,95	7 842 125,84	80,74 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 438 500,00	1 264 500,00	1 223 242,71	96,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	23 500,00	22 940,00	97,62 %
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	22 995,00	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	2 836,98	9,30 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	1 175 000,00	1 164 330,73	99,09 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 140,00	84,50 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	1 001 000,00	1 000 000,00	99,90 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 628 894,00	7 297 837,83	5 471 457,01	74,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	42 006,81	31 699,30	75,46
4270 Zakup usług remontowych	629 632,00	1 152 464,74	1 140 972,07	99,00
4300 Zakup usług pozostałych	560 378,00	521 199,90	297 964,30	57,17
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 651,00	2 500,00	25,90
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,28	100,28	0,00	0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 883,72	5 166 066,10	3 591 972,42	69,53
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	349,00	348,92	99,98
60095 Pozostała działalność	8 000,00	148 932,12	147 426,12	98,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	32 500,00	32 494,00	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 432,12	113 432,12	100,00 %
630 Turystyka	26 036,00	963 708,59	957 921,68	99,40 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 036,00	963 708,59	957 921,68	99,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	0,00	0,00	x
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00	x
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 712,59	896 629,31	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 496,00	61 292,37	98,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 470 981,00	1 476 981,00	1 271 918,58	86,12 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 178 781,00	1 178 781,00	1 162 281,00	98,60 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 178 781,00	1 178 781,00	1 162 281,00	98,60 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 700,00	286 700,00	109 637,58	38,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	900,00	536,53	59,61 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	32 378,84	46,26 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	40 000,00	37 237,05	93,09 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	984,00	82,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	551,09	11,02 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	81,00	2,70 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	10 600,00	21,20 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 466,07	89,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 803,00	27,61 %
70095 Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	240 950,00	264 885,80	218 421,63	82,46
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	167 450,00	191 385,80	145 502,43	76,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	3 600,00	22,50
4300 Zakup usług pozostałych	150 200,00	174 135,80	145 502,43	83,56
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	72 000,00	69 319,20	96,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	64 201,50	98,77 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 117,70	85,30 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	7 860 911,70	8 995 844,69	8 238 774,97	91,58
75011 Urzędy wojewódzkie	108 519,00	123 822,00	122 743,00	99,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	98 475,56	98 475,56	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 079,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,00	16 927,95	16 927,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 339,49	2 339,49	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	56 100,00	56 100,00	24 248,53	43,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	23 748,53	47,50 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 320,00	400 320,00	323 916,02	80,91 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 820,00	373 820,00	307 334,20	82,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 651,04	55,03 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	609,89	30,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	14 320,89	75,37 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 087 565,70	7 063 410,70	6 548 549,45	92,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	30 100,00	17 001,04	56,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 706,00	3 412 280,00	3 268 352,55	95,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	228 200,00	228 115,43	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	583 289,00	602 659,00	567 337,55	94,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 990,00	70 769,00	54 242,15	76,65 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	37 800,00	32 915,00	87,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	248 300,00	199 818,61	80,47 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 576,84	64,42 %
4260 Zakup energii	135 000,00	135 000,00	94 747,85	70,18 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	101 600,00	73 415,23	72,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	547 213,00	458 861,90	83,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	18 709,11	74,84 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 500,00	4 500,00	60,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 244,70	84,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	28 000,00	24 063,50	85,94 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	24 000,00	18 176,83	75,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 532,00	95 032,00	93 956,18	98,87 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	49 714,00	49 114,48	98,79 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146 318,00	146 317,22	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	25 977,00	21 021,74	80,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 781,40	79,13 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28	564 484,28	559 511,01	99,12 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42	528 964,42	488 451,13	92,34 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 218,00	93,22 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	112 200,00	73 898,55	65,86 %
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	40 000,00	40 000,00	17 970,00	44,93 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 170,00	96,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	8 251,02	71,75 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 248,53	41,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	14 600,00	69,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 659,00	95,53 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 076,00	955 935,00	897 907,83	93,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	22 200,00	1 542,27	6,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 145,00	616 585,00	593 254,95	96,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 342,00	40 070,00	40 069,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 548,00	106 548,00	101 555,29	95,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 421,00	14 738,00	12 455,98	84,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	49 710,00	49 704,90	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	8 881,00	8 875,00	99,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 998,00	56 915,10	93,31 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	762,98	76,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 400,00	5 131,31	95,02 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	700,00	470,00	470,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00	17 053,00	17 052,88	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 502,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	120,00	42,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 200,00	5 197,57	99,95 %
75095 Pozostała działalność	234 131,00	256 730,99	226 185,59	81,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	42 000,00	40 152,46	95,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	18 850,00	53,70 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 027,00	19 826,99	15 799,37	79,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	800,00	16,67 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 583,77	64,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 999,99	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	183 372,00	181 704,33	99,09 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,20	1 101,20	1 101,20	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	179 878,00	178 210,33	99,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 000,00	102 600,00	98,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 415,04	18 415,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 001,62	8 829,77	98,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,58	951,09	90,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 950,00	34 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 383,58	12 383,25	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	81,18	81,18	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 396,00	825 101,49	707 979,61	85,81 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	293 700,00	499 900,00	432 616,24	86,54 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	61 543,59	82,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 900,00	80 843,68	90,94 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	55 117,24	68,90 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 055,16	76,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 434,00	48,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 301,89	56,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1,28	0,26 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 861,53	81,54 %

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	657,87	93,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	185 100,00	185 100,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	9 200,00	4 200,00	2 676,70	63,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 676,70	98,63 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	111 500,00	75 872,45	68,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66 000,00	61 577,15	93,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	45 500,00	14 295,30	31,42 %
75495 Pozostała działalność	55 496,00	204 501,49	191 814,22	93,80 %
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	17 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 388,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 996,00	101 296,00	101 135,15	99,84 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	28 706,00	28 651,01	99,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	56 000,00	50 553,00	90,27 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 249,49	1 475,06	65,57 %
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	192 866,36	42,86 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	192 866,36	42,86 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	192 866,36	42,86 %
758 Różne rozliczenia	1 056 100,00	363 593,00	114 261,72	31,43 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 094,55	99,15 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	47 094,55	99,15 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	58 600,00	71 593,00	67 167,17	93,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	20,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	730,00	36,50 %
4430 Różne opłaty i składki	55 500,00	54 500,00	51 564,02	94,61 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 003,00	4 963,86	99,22 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 990,00	9 889,29	98,99 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	244 500,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	450 000,00	244 500,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	--,- %
801 Oświata i wychowanie	31 376 257,40	32 303 227,62	30 072 431,27	93,09 %
80101 Szkoły podstawowe	18 578 090,40	18 684 622,08	18 008 765,53	96,38 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 196 300,00	4 272 800,00	4 210 373,15	98,54 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	27 428,26	97,96 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 080,00	214 470,83	212 445,89	99,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 983 974,00	7 720 596,70	7 464 959,51	96,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 091,00	601 289,12	601 287,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 564,00	1 376 359,88	1 239 611,03	90,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 613,00	192 071,42	149 994,06	78,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 432,00	16 773,00	16 773,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	350 639,91	335 402,00	95,65 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	12 471,00	11 940,29	95,74 %
4260 Zakup energii	438 500,00	418 581,17	367 621,08	87,83 %
4270 Zakup usług remontowych	184 500,00	265 230,00	261 152,53	98,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 062,00	5 362,00	3 210,00	59,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 350,00	179 185,87	172 409,80	96,22 %
4307 Zakup usług pozostałych	18 673,57	153 100,80	69 366,32	45,31 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 130,83	9 271,45	4 200,68	45,31 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	11 398,68	8 555,03	75,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 902,56	2 936,76	59,90 %
4430 Różne opłaty i składki	14 900,00	15 828,00	15 472,60	97,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 420,00	371 389,69	371 272,52	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 900,00	5 807,00	84,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	2 445 000,00	2 444 879,99	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 666,55	89,74 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 704,00	883 024,96	803 581,69	91,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 729,00	4 201,60	4 201,60	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 272,00	569 959,08	530 260,13	93,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 074,00	39 355,02	39 353,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 248,00	101 386,02	94 299,60	93,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 831,00	13 254,43	10 695,20	80,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	29 300,00	28 464,20	97,15 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 389,58	91,91 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 691,60	98,97 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 540,00	77,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	64 000,00	35 786,80	55,92 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	26 518,81	26 449,04	99,74 %
80104 Przedszkola	5 981 151,00	6 344 629,33	5 852 196,13	92,24 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 000,00	1 983 000,00	1 925 204,84	97,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 466,00	48 466,00	46 722,67	96,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 520,00	2 271 550,00	2 187 073,49	96,28 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857,00	5 623,50	5 623,50	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 450,00	153 849,00	151 791,83	98,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397 483,00	381 454,00	361 500,65	94,77 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	955,90	955,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 904,00	49 904,00	44 918,86	90,01 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	109,70	109,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 800,00	2 400,00	50,00 %
4190 Nagrody konkursowe	800,00	300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	106 850,00	104 734,18	98,02 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 132,01	83 132,01	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	303,40	30,34 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 355,08	23 355,08	100,00 %
4260 Zakup energii	146 000,00	126 000,00	95 423,70	75,73 %
4270 Zakup usług remontowych	33 500,00	168 500,00	156 381,55	92,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 648,00	2 448,00	780,00	31,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 140,00	64 140,00	51 743,01	80,67 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	46 894,14	46 894,14	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	682 788,00	426 330,93	62,44 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 699,04	77,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 714,00	87,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 140,00	130 010,00	129 725,65	99,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 400,00	678,00	48,43 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 071 651,00	1 231 133,00	682 945,25	55,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 153,00	36 153,00	34 750,84	96,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 772,00	4 265,00	4 264,21	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 267,00	7 267,00	6 586,32	90,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	1 052,00	949,52	90,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	408,00	40,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 897,34	86,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 016 687,00	1 176 187,00	632 038,57	53,74 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	241,81	40,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 809,00	1 808,64	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	1 076 041,00	1 081 423,00	1 007 060,16	93,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 292,00	769 292,00	709 989,04	92,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 504,00	45 500,00	45 499,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 437,00	129 437,00	123 156,16	95,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 448,00	18 448,00	15 108,72	81,90 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 987,12	99,74 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	4 700,00	4 010,75	85,34 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	59 301,88	98,84 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 669,12	96,69 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	185,52	20,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,00	34 976,00	31 982,09	91,44 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 445,00	76 161,00	66 122,04	86,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 761,00	22 196,97	86,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 445,00	49 600,00	43 125,07	86,95 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 675,00	1 351 494,00	1 138 107,53	84,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	2 060,07	54,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 348,00	526 732,00	514 106,78	97,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,00	34 666,00	33 760,77	97,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 250,00	91 116,00	82 157,22	90,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 453,00	12 653,00	10 783,82	85,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	63 100,00	62 183,39	98,55 %
4220 Zakup środków żywności	657 566,00	454 726,00	304 447,92	66,95 %
4260 Zakup energii	150 000,00	111 000,00	84 938,23	76,52 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	9 000,00	3 731,84	41,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	270,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 535,00	20 035,00	16 823,94	83,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 420,00	22 166,00	22 163,55	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	680,00	45,33 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 750,00	275 712,00	217 973,66	79,06 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	242 500,00	195 448,85	80,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 120,00	2 119,30	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 149,00	14 792,02	63,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	1 990,00	1 989,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	5 123,00	2 992,29	58,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	830,00	631,24	76,05 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 745 669,00	1 850 103,00	1 788 217,13	96,66 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 200,00	645 200,00	633 676,72	98,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 249,00	17 849,00	16 954,47	94,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 267,00	868 476,00	847 631,61	97,60 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 672,00	50 634,00	50 632,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 764,00	166 764,00	154 083,35	92,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 174,00	24 174,00	19 331,63	79,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 399,88	97,67 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	8 458,27	82,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 050,00	16 450,00	7 532,00	45,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 350,00	41 613,00	41 516,77	99,77 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 269,00	34 324,00	28 192,82	82,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 639,00	20 639,00	16 456,26	79,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154,00	7 409,00	7 408,40	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	4 518,00	3 805,95	84,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	758,00	522,21	68,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	182 406,25	175 862,58	96,41 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 475,75	44 331,87	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 183,69	1 183,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,40	200,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,87	21,87	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 124,54	129 724,75	95,30 %
80195 Pozostała działalność	133 812,00	308 195,00	303 406,75	98,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	147,60	7,38 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 481,00	173 386,00	99,37 %
4260 Zakup energii	0,00	1 500,00	530,57	35,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	28,58	5,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 812,00	127 714,00	127 714,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	289 712,00	397 662,73	210 024,32	52,81 %
85153 Zwalczanie narkomanii	13 500,00	13 500,00	8 549,66	63,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 769,60	44,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 872,86	97,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	907,20	30,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 212,00	384 162,73	201 474,66	52,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	120 000,00	60 678,67	50,57 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	58 450,73	29 066,06	49,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 500,00	188 500,00	106 560,93	56,53 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 000,00	1 669,00	20,86 %
852 Pomoc społeczna	6 015 346,00	6 018 712,00	5 596 815,06	92,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 383 500,00	1 303 602,87	94,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 340 000,00	1 260 102,87	94,04 %
85203 Ośrodki wsparcia	150 000,00	126 410,00	98 499,17	77,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	126 410,00	98 499,17	77,92 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 962,00	58 862,00	58 272,53	99,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 962,00	58 862,00	58 272,53	99,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 438,00	950 429,00	867 659,85	91,29 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 170 278,00	915 269,00	854 439,85	93,35 %
3119 Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 720,00	28,60 %
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	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	301 100,00	303 110,00	237 898,64	78,49 %
3110 Świadczenia społeczne	301 000,00	302 976,00	237 862,96	78,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	134,00	35,68	26,63 %
85216 Zasiłki stałe	616 298,00	688 174,00	675 350,35	98,14 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	645,00	16,13 %
3110 Świadczenia społeczne	612 098,00	683 974,00	674 705,35	98,64 %
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	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 229 787,00	1 329 845,00	1 260 459,95	94,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 780,00	11 780,00	9 002,84	76,42 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	7 300,00	7 298,57	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 819,00	914 723,00	888 422,38	97,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 921,00	59 921,00	59 921,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 519,00	158 193,00	151 625,22	95,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 191,00	13 994,00	13 527,61	96,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 900,00	10 400,00	95,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 108,00	26 108,00	100,00 %
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	13 646,86	59,33 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 100,00	888,00	80,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 112,00	49 791,00	34 775,86	69,84 %

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	11 860,00	9 343,62	78,78 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 005,79	25,14 %
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	1 890,20	70,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00	31 815,00	31 815,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	789,00	46,96 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	669 000,00	638 755,75	95,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	669 000,00	638 755,75	95,48 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	380 411,00	460 000,00	450 000,00	97,83 %
3110 Świadczenia społeczne	380 411,00	460 000,00	450 000,00	97,83 %
85295 Pozostała działalność	6 350,00	49 382,00	6 315,95	12,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	5 295,00	5 294,58	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	5 644,00	924,45	16,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	783,00	96,92	12,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 660,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	23 961,25	22 961,25	95,83 %
85395 Pozostała działalność	21 369,00	23 961,25	22 961,25	95,83 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,28	20 015,25	19 182,93	95,84 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,34	3 514,07	3 366,75	95,81 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,38	431,93	411,57	95,29 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	950 016,00	1 118 350,00	939 463,05	84,00 %
85401 Świetlice szkolne	791 495,00	777 312,00	678 927,18	87,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00	1 158,00	1 158,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 961,00	589 981,00	512 530,50	86,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637,00	32 617,00	32 615,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 017,00	100 960,00	86 432,54	85,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 352,00	14 352,00	8 485,33	59,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 989,16	99,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 282,80	88,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 670,00	30 544,00	30 433,51	99,64 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 433,00	56 833,00	25 458,87	44,80 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	13 000,00	5 876,64	45,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	521,00	437,65	84,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 682,00	15 082,00	10 149,10	67,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936,00	936,00	433,49	46,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	2 759,00	1 867,97	67,70 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	271,48	68,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	709,40	78,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	485,49	69,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 060,00	22 060,00	4 803,70	21,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480,00	423,95	88,32 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	269 117,00	219 989,00	81,74 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	268 672,00	219 544,00	81,71 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 088,00	15 088,00	15 088,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 088,00	15 088,00	15 088,00	100,00 %
855 Rodzina	29 469 058,00	28 968 435,00	28 500 174,82	98,38 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 917 263,00	20 330 976,00	20 241 159,86	99,56 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	14 315,20	57,26 %
3110 Świadczenia społeczne	20 710 514,00	20 129 211,00	20 053 438,16	99,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 761,00	125 579,00	125 579,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 999,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 228,00	24 211,00	24 211,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,00	3 084,00	3 063,16	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	3 791,00	3 791,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	2 571,51	80,36 %
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	4 200,00	4 200,00	1 491,00	35,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	x
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 672,00	6 894 762,00	6 680 802,14	96,90 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	18 260,65	73,04 %
3110 Świadczenia społeczne	6 682 012,00	6 641 323,00	6 463 723,62	97,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 596,00	154 739,00	141 171,99	91,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 755,00	10 754,36	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	28 204,00	27 745,47	98,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,00	3 541,00	3 541,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	5 452,97	64,15 %
4260 Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	7 605,05	54,32 %
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	6 200,00	6 200,00	1 047,03	16,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	574,00	479,16	83,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,00	239,58	83,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	287,00	239,58	83,48 %

85504 Wsparanie rodziny	810 028,00	787 127,00	754 507,51	95,86 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	697 200,00	683 400,00	675 600,00	98,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 178,00	44 178,00	44 178,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 383,00	3 382,33	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 033,00	11 033,00	10 980,04	99,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 547,00	1 439,48	93,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 505,00	36 898,00	14 997,65	40,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 848,01	94,93 %
4260 Zakup energii	882,00	882,00	882,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
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	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	106,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	398 970,00	429 060,00	342 023,31	79,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 695,68	94,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 106,00	259 486,00	211 596,08	81,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 255,00	18 255,00	17 203,67	94,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 842,00	40 294,00	38 654,88	95,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,00	5 854,00	5 333,78	91,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	6 672,00	36,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 900,00	13 621,62	85,67 %
4220 Zakup środków żywności	33 696,00	24 906,00	16 833,15	67,59 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 788,00	53,58 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	831,48	41,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	30,00	7,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 600,39	82,50 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	266,00	44,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	125,00	25,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 877,00	10 425,00	10 412,58	99,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	359,00	89,75 %
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 400,00	50 400,00	44 100,00	87,50 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00	44 100,00	87,50 %
85508 Rodziny zastępcze	300 000,00	398 000,00	365 674,24	91,88 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	398 000,00	365 674,24	91,88 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 904,00	6 822 042,47	6 246 372,90	91,56 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 000,00	4 970,41	62,13 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	8 000,00	4 970,41	62,13 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 134 155,00	3 790 346,34	3 503 920,29	92,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 114,00	140 114,00	126 397,92	90,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	9 783,64	93,18 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	20 000,00	18 606,84	93,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	25 891,34	23 210,71	89,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,00	3 688,00	2 930,10	79,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	48 620,00	15 035,55	30,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 906 172,00	3 533 382,00	3 301 646,60	93,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	6 151,00	5 549,93	90,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	759,00	50,60 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 920,00	151 418,31	124 952,01	82,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 839,00	39 907,34	31 784,01	79,64 %
4270 Zakup usług remontowych	16 081,00	24 510,97	16 370,00	66,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	87 000,00	76 798,00	88,27 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	124 000,00	123 935,00	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	124 000,00	123 935,00	99,95 %
90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	87 298,12	83,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	87 298,12	83,14 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 899,00	1 054 633,54	912 032,34	86,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 959,10	156 293,64	149 379,75	95,58 %
4260 Zakup energii	54 000,00	54 000,00	9 064,79	16,79 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	20 367,59	81,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	670 000,00	659 100,00	578 342,76	87,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 939,90	160 239,90	154 877,45	96,65 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 387,00	55 887,00	33 608,28	60,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	1 384,99	39,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 387,00	52 387,00	32 223,29	61,51 %
90095 Pozostała działalność	1 447 543,00	1 509 757,28	1 440 164,45	95,39 %
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 087,00	97 239,07	93 530,82	96,19 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	6 000,00	8 000,00	7 612,01	95,15 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	21 751,77	17 366,77	79,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	117 456,00	139 125,85	113 048,96	81,26 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 000,00	6 888,00	76,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	207 640,59	200 059,00	96,35 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 678,12	715 678,12	702 069,47	98,10 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 321,88	275 321,88	266 135,43	96,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 993,99	99,98 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 936,93	5 914 470,04	5 321 624,76	89,98
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	83 000,00	14 400,00	17,35 %
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	83 000,00	83 000,00	14 400,00	17,35 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 060,18	2 498 392,96	2 085 662,28	83,48
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 986,00	1 309 986,00	1 309 986,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 225,31	772 153,09	365 550,90	47,34 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 848,87	416 253,87	410 125,38	98,53
92116 Biblioteki	312 342,00	312 342,00	312 342,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 342,00	312 342,00	312 342,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	1 424 534,75	3 006 735,08	2 899 220,48	96,42
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 576,00	38 281,62	31 634,17	82,64 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 971,19	74,86 %
4270 Zakup usług remontowych	30 626,00	27 626,00	22 500,00	81,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 695,72	38 395,72	27 853,90	72,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 777,54	1 374 592,78	1 329 240,94	96,70 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 859,49	1 499 838,96	1 473 020,28	98,21
926 Kultura fizyczna	3 500 807,94	3 427 984,45	3 237 166,69	94,43
92601 Obiekty sportowe	3 159 807,00	3 159 807,00	2 998 769,72	94,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	16 090,00	8 043,20	49,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	112,71	10,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	93 600,00	70 185,00	74,98 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	402,00	8,04 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	24 000,00	20 580,00	85,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	2 295 000,00	2 195 557,93	95,67 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	705 000,00	692 888,88	98,28
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 500,00	210 500,00	190 093,46	90,31 %
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	175 000,00	175 000,00	174 300,00	99,60 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 493,46	64,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	130 500,94	57 677,45	48 303,51	83,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00	x
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	x
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	x
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 410,00	33 457,09	31 084,09	92,91 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 600,00	8 129,42	4 129,42	50,80 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,94	13 090,94	13 090,00	99,99 %
Razem	98 448 169,97	108 956 109,98	100 556 467,15	92,29

GMINA BARCZEWO

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Nazwa grupy: dział , rozdział, paragraf , finansowanie paragrafu	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan na dzień 31.12.2020 r.
630 Turystyka	0,00	959 749,59	541,00	959 208,59
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	959 749,59	541,00	959 208,59
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 253,59	541,00	896 712,59
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 496,00		62 496,00
750 Administracja publiczna	743 448,70	350 000,00	0,00	1 093 448,70
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 448,70	350 000,00	0,00	1 093 448,70
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28			564 484,28
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42	350 000,00		528 964,42
801 Oświata i wychowanie	29 204,40	506 384,57	38 665,39	496 923,58
80101 Szkoły podstawowe	19 804,40	142 567,85	0,00	162 372,25
4307 Zakup usług pozostałych	18 673,57	134 427,23	0,00	153 100,80
4309 Zakup usług pozostałych	1 130,83	8 140,62	0,00	9 271,45
80104 Przedszkola	9 400,00	189 335,72	38 665,39	160 070,33
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857,00	30 047,96	32 281,46	5 623,50
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	5 170,98	5 566,08	955,90
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	735,55	817,85	109,70
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 132,01		83 132,01
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 355,08		23 355,08
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	46 894,14		46 894,14
80195 Pozostała działalność	0,00	174 481,00	0,00	174 481,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 481,00		174 481,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	495 458,75	495 458,75	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	495 458,75	495 458,75	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 092,38	10 092,38	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 417,43	1 417,43	0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 854,94	57 854,94	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 064,00	274 064,00	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	107 030,00	107 030,00	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 227,06	20 227,06	0,00

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 772,94	24 772,94	0,00
852 Pomoc społeczna	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
3119 Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	2 592,25	0,00	23 961,25
85395 Pozostała działalność	21 369,00	2 592,25	0,00	23 961,25
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,28	2 154,97	0,00	20 015,25
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,34	395,73	0,00	3 514,07
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,38	41,55	0,00	431,93
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	2 000,00	0,00	992 000,00
90095 Pozostała działalność	990 000,00	2 000,00	0,00	992 000,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 678,12	0,00	0,00	715 678,12
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 321,88	1 000,00	0,00	275 321,88
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 711,21	1 688 527,49	25 400,00	4 062 838,70
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 074,18	38 732,78	25 400,00	1 188 406,96
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 225,31	9 327,78	25 400,00	772 153,09
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 848,87	29 405,00	0,00	416 253,87
92195 Pozostała działalność	1 224 637,03	1 649 794,71	0,00	2 874 431,74
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 777,54	1 214 815,24	0,00	1 374 592,78
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 859,49	434 979,47	0,00	1 499 838,96
926 Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
Razem	7 191 233,31	4 004 712,65	560 065,14	10 635 880,82

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	25 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%	Projekt realizowany w ramach porozumienia z CSK ANIMATOR. MOPS jako partner odpowiedzialny jest za rekrutację uczestników, zawarcie kontraktów socjalnych. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu.
2	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie		162 372,25	73 567,00	45,31%	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.09.2019 do 31.03.2021. Umowa finansowa na realizację numer umowy 2019-1-PMU-1359 zawarta 05. września 2019 roku. Aneks nr 1 do Umowy Finansowej na realizację: Przedsięwzięcia w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" aneks dotyczy zmiany zakończenia realizacji projektu. Zakończenie projektu 01.03.2021 roku. Projekt w trakcie realizacji.
3	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Barczewie	71 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie polegać będzie na: 1. wytyczenie, oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego wiodącego przez sołectwa Niedźwiedź, Kromerowo, Ramsowo oraz Ramsówko, wraz z ustawieniem małej architektury. 2. wytyczenie, udrożnienie i oznakowanie szlaku kajakowego wiodącego z jeziora Pisz przez nieczynny obecny kanał do jeziora Kierzlińskie Małe, wraz z ustawieniem małej architektury oraz slipu dla małych łodzi wiosłowych i motorowych. 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby mieszkańców Sołectwa Nikielkowo-Otwarta Strefa Aktywności. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 po otrzymaniu dofinansowania.
4.	Przedszkolaki Malowaki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lęgajnach	335 048,75	160 070,33	160 070,33	100,00%	Projekt "Przedszkolaki malowaki" współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. Umowa o dofinansowanie projektu NR RPWM.02.01.00-28-015/17-00 zawarta w dniu 26 marca 2018 roku. Projekt zakończony
5.	Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	134 214,00	27 961,25	27 961,25	100,00%	Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zrekrutowano łącznie 31 osób bezrobotnych. Wkład własny do projektu 7.500,00 zł

6	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - wydatki inwestycyjne	Urząd Miejskie w Barczewie	81 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie polegać będzie na: 1. wytyczenie, oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego wiodącego przez sołectwa Niedźwiedź, Kromerowo, Ramsowo oraz Ramsówko, wraz z ustawieniem małej architektury. 2. wytyczenie, udrożnienie i oznakowanie szlaku kajakowego wiodącego z jeziora Pisz przez nieczynny obecny kanał do jeziora Kierzliński Mały, wraz z ustawieniem małej architektury oraz slipu dla małych łodzi wiosłowych i motorowych. 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby mieszkańców Sołectwa Nikielkowo-Otwarta Strefa Aktywności. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 po otrzymaniu dofinansowania.
7	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	Urząd Miejski w Barczewie	810 627,45	677 406,96	635 137,43	93,76%	Zadanie polegało na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni w miejscowości Niedźwiedź na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską, stanowiącą centrum aktywności lokalnej. Zadanie zrealizowane w całości, rozliczone.
8	Utworzenie Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego	Urząd Miejski w Barczewie	6 487 630,00	3 000 000,00	2 888 446,81	96,28%	W ramach projektu planuje się rewitalizację boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie, budowę skateparku i street workoutu przy ul. Północnej wraz z przebudową ciągów pieszych i elementów małej architektury. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie: 31-12-2021.
9	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	Urząd Miejski w Barczewie	3 651 624,58	2 874 431,74	2 802 261,22	97,49%	Zakres projektu:- docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, posadzek na gruncie; - remont istniejącego pokrycia dachowego, - wyburzenie części ścian działowych; - wykonanie nowych biegów schodowych; - montaż windy; - wykonanie nowych ścian działowych - wykonanie nowego wiatrolapu przy głównym wejściu do budynku; - demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej; - wykonanie nowych instalacji, montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyposażenie: 1. Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletów. 2. Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety. 3. Wyposażenie multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej – 2 komplety. 4. Zakup i montaż ekranów dotykowych – 3 komplety. 5. Wyposażenie kabiny tyflogicznej – 1 sztuka. 6. Wyposażenie multimedialne sal instruktorskich -5 kompletów. Ostateczne zakończenie realizacji projektu przesunięto na 30.06.2021 roku. W wydatkach uwzględniono kwotę przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.
10	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski w Barczewie	3 520 470,00	990 000,00	968 204,90	97,80%	Zakres projektu: - Umocnienie fragmentu brzegów Strugi Barczewo (wykonanie płotki faszynowego - Budowa kładki dla pieszych wraz z umocnieniem, - Zabezpieczenie skarpy przy ulicy Armii Krajowej 1 i 1A, Wyposażenie parku miejskiego w atrakcje: •Miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształcie fali oraz widokiem na park; •Plac ze ślimakiem – symbolem miast Cittaslow; •Plac zabaw dla dzieci starszych i młodszych; •Rynny do zjeżdżania oraz ścianka wspinaczkowa; •Drewniany taras wypoczynkowy z ławkami ustawionymi frontem w kierunku rzeki; •Tyrolka, tj. urządzenie do pokonywania odcinków terenu za pomocą siedziska podciągniętego do napiętej liny rozpiętej między dwoma stanowiskami; siłownia zewnętrzna; •Stoliki do gier, tj.: chińczyk, szachy i młynek; •Ścieżka edukacyjna; •Zieleń urządzona, zestaw roślin z tabliczkami gatunkowymi; •Łąka kwietna i łąka piknikowa; - Wykonanie przystani kajakowej z zapleczem sanitarnym. Zadanie zakończone w 2020 roku.

11	Termomodernizacja budynku ratusza	Urząd Miejski w Barczewie	1 251 920,65	1 093 448,70	1 047 962,14	95,84%	Projekt polegał na termomodernizacji budynku głównego ratusza i kamieniczki w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków publicznych. Zakres projektu: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie posadzek i ścian wewnętrznych, ocieplenie przy gruncie oraz fundamentów, wymiana instalacji c.o., docieplenie stropu poddasza kamieniczki. Zadanie zakończone w 2020 roku.
12	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejski w Barczewie	865 408,00	511 000,00	140 538,85	27,50%	Inwestycja w trakcie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. na lata 2014 - 2020. Planowany termin zakończenia robót do 15.03.2021r. Zadanie obejmuje przebudowę obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne oraz zakupem podstawowego wyposażenia.
13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie (etap 2)	Urząd Miejski w Barczewie	855 117,65	1 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2021 r. w ramach powstałych oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. na lata 2014 - 2020. Trwa weryfikacja wniosków o dofinansowanie.
14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie (etap 1)	Urząd Miejski w Barczewie	2 319 190,51	958 208,59	957 921,68	99,97%	Inwestycja zakończona w 2020 roku. Dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M na lata 2014-2020. Wybudowano 120 mb ciągu pieszo - jezdni, 1770 mb ciągu pieszo - rowerowego oraz 1118 mb chodnika.
15	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	Urząd Miejski w Barczewie	1 887 402,43	1 037 347,96	1 037 250,79	99,99%	Inwestycja zakończona w 2020 roku. Realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wybudowano 3123 m2 drogi wraz z kanalizacją deszczową.
16	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	Urząd Miejski w Barczewie	1 623 899,90	748 800,00	748 800,00	100,00%	Inwestycja zakończona w 2020 roku. Realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano nawierzchnię drogi na długości 770 mb.
17	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	Urząd Miejski w Barczewie	1 277 040,80	603 099,99	602 701,44	99,93%	Realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone w 2020 roku. Wybudowano 2100 m2 drogi oraz 487 m2 chodnika wraz z kanalizacją deszczową.
18	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	830 105,00	406 400,00	405 400,00	99,75%	Inwestycja została zakończona w 2020 roku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wybudowano nawierzchnię jezdni i chodniki z kostki betonowej na długości 205 mb.
19	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie - opracowanie projektu	Urząd Miejski w Barczewie	38 745,00	12 745,00	12 745,00	100,00%	Dokumentacja w fazie projektowania na potrzeby przebudowy ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie z planowanym dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejski w Barczewie	214 700,00	39 700,00	39 654,50	99,89%	Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.

24	Budowa oświetlenia ulicznego - Bartoły Wielkie	Urząd Miejskie w Barczewie	24 639,90	18 239,90	17 631,00	96,66%	W 2020 roku rozpoczęto prace budowlane zgodnie z opracowanym projektem. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach następnych.
25	Przebudowa drogi gminnej Barczewo-Zalesie	Urząd Miejskie w Barczewie	442 577,91	237 286,74	237 286,74	100,00%	Inwestycja zakończona w 2020 r. z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano odcinek 787 mb nawierzchni bitumicznej.
26	Opracowanie projektu trwałego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i odcinka bark - Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	23 915,00	11 000,00	10 920,00	99,27%	W 2020 roku zakończono prace projektowe. Ze względu na planowaną budowę węzła na DK 16 w miejscowości Łęgajny należy inwestycję rozpocząć od strony Barku. Inwestycja planowana do realizacji po zabezpieczeniu środków w budżecie.
27	Budowa sali sportowej w Łęgajnach wraz z zapleczem przy Zespole Szkono - Przedszkolonym	Urząd Miejskie w Barczewie	4 760 433,00	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wydatkach uwzględniono środki przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem 2020 roku
28	Budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo	Urząd Miejskie w Barczewie	15 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	W 2020 roku rozpoczęto prace budowlane zgodnie z opracowanym projektem. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach następnych.
29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny	Urząd Miejskie w Barczewie	394 920,00	195 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania realizację zadania przesunięto na 2021 rok.
30	Budowa ul. Szczepańskiego (strona prwa)	Urząd Miejskie w Barczewie	550 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania realizację zadania przesunięto na 2021 rok.
31	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	770 000,00	385 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania realizację zadania przesunięto na 2021 rok.
32	Budowa drogi w miejscowości Radosty	Urząd Miejskie w Barczewie	315 380,00	157 690,00	0,00	0,00%	Inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania realizację zadania przesunięto na 2021 rok.
32	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	394 000,00	197 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania realizację zadania przesunięto na 2021 rok.
33	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	Urząd Miejskie w Barczewie	732 610,00	362 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania realizację zadania przesunięto na 2021 rok.

34	Budowa odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	319 188,00	300 000,00	299 632,50	99,88%	Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac 31.03.2021 rok. W wydatkach uwzględniono środki przekazane na konto wydatków niewygasających z uływem 2020 roku.
35	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	201 855,40	84 000,00	79 291,95	94,40%	Inwestycja częściowo zrealizowana w 2020 roku. Przewidziana do dalszej realizacji w latach następnych.
35	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2018-2021	Urząd Miejskie w Barczewie	320 000,00	100 000,00	83 742,00	83,74%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20 grudnia 2018 roku trzy umowy BIOS.272.29.2018/1 dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego, BIOS.272.29.2018/2 dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych oraz BIOS.272.29.2018/3 dotyczącą ubezpieczenia członków OSP, umowy obowiązują do grudnia 2021 roku.
36	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	4 019 500,00	630 000,00	556 561,20	88,34%	Zadanie oświetlenia ulicznego jest realizowane na podstawie umowy Nr EOŚ-1288/2016 „O świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo” z dnia 6 grudnia 2016 roku i realizowane przez z firmę ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 17/19, 81-855 Sopot. Umowa obejmuje: opłaty za energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej do zasilanie punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego
37	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2021	Urząd Miejskie w Barczewie	1 687 722,00	334 090,33	311 420,49	93,21%	Usługa realizowana na podstawie umowy z dnia 30.09.2020r. Nr BI.272.16.2020 na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo w okresie październik-grudzień 2020r. oraz umowy z dnia 30.09.2020r. Nr BI.272.15.2020 na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych położonych na terenie gminy Barczewo w miesiącu październiku 2020r.
38	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	681 206,98	151 343,80	151 343,80	100,00%	Przedmiotem projektu jest utworzenie 3 ekoparków na terenie gm. Barczewo, posiadających przeważające powierzchnie biologicznie czynne, a jednocześnie pełniących funkcje edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekt przewiduje: I. Utworzenie Ekoparku „Barczewo”, a w tym między innymi renowacja muru i bramy wejściowej na teren Ekoparku, zagospodarowanie drzewostanu i pozostałej roślinności, nowe nasadzenia, wytyczenie odpowiedniego układu komunikacyjnego Utworzenie Ekoparku „Wyspa”, a w tym: -Oczyszczenie brzegów kanału w celu przywrócenia nurtu wody, -Nasadzenia roślinne, -Zaist. glinianych domków dla owadów, -Wyznac. na ścieżce pieszo-rowerowej prowadzącej do Zalesia punktów widokowych oraz ustawienie tablic informacyjnych, III. Utworzenie Ekoparku „Nikielkowo”, a w tym: -Prace konserwatorskie na istniejącym drzewostanie i pozostałej roślinności, -Oczyszczenie terenu parku-Prace konserwacyjne związane z oczkiem wodnym oraz kanałem Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2023 po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

39	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	1 556 000,00	450 000,00	299 670,05	66,59%	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych. Dowóz będzie realizowany w latach 2019-2021. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID 19 nie wykorzystano całości zaplanowanych środków.
40	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	1 418 383,00	751 687,00	332 368,52	44,22%	Dowóz uczniów z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych. Dowóz będzie realizowany w latach 2020-2021. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID 19 nie wykorzystano całości zaplanowanych środków.
RAZEM			44 908 575,91	20 303 830,54	17 285 991,59	85,14%	

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowaie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	0	612 007,90	612 007,90	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	612 007,90	612 007,90	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	612 007,90	612 007,90	100,00 %
750 Administracja publiczna	108 519,00	151 148,00	145 148,00	96,03 %
75011 Urzędy wojewódzkie	108 519,00	123 822,00	123 822,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 519,00	123 822,00	123 822,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 326,00	78,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	27 326,00	21 326,00	78,04 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	183 372,00	181 704,33	99,09 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	179 878,00	178 210,33	99,07 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	179 878,00	178 210,33	99,07 %
752 Obrona narodowa	1 000,00	0	0	--,%
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0	0	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0	0	--,%
801 Oświata i wychowanie	0	182 406,25	175 862,58	96,41 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	182 406,25	175 862,58	96,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	182 406,25	175 862,58	96,41 %
852 Pomoc społeczna	1 000,00	10 418,00	10 415,61	99,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	3 010,00	3 009,04	99,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	3 010,00	3 009,04	99,97 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	7 408,00	7 406,57	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	7 408,00	7 406,57	99,98 %
855 Rodzina	28 552 734,00	27 932 628,00	27 645 090,88	98,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 888 063,00	20 301 776,00	20 225 353,66	99,62 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 888 063,00	20 301 776,00	20 225 353,66	99,62 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 472,00	6 846 562,00	6 650 283,49	97,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 882 472,00	6 846 562,00	6 650 283,49	97,13 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	574	479,16	83,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	574	479,16	83,48 %
85504 Wspieranie rodziny	720 474,00	706 180,00	697 545,97	98,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 474,00	706 180,00	697 545,97	98,78 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
Razem	28 666 747,00	29 071 980,15	28 770 229,30	98,96 %

2. Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-01-25	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	612 007,90	612 007,90	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	612 007,90	612 007,90	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 880,00	2 880,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	495,07	495,07	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 773,88	4 773,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3 851,20	3 851,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	600 007,75	600 007,75	100,00 %
750 Administracja publiczna	108 519,00	151 148,00	144 069,00	95,32 %
75011 Urzędy wojewódzkie	108 519,00	123 822,00	122 743,00	99,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	98 475,56	98 475,56	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 079,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,00	16 927,95	16 927,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 339,49	2 339,49	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 326,00	78,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 340,00	10 340,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 000,00	10 000,00	62,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	986	986	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	183 372,00	181 704,33	99,09 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,8	343,8	343,8	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	49	49	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,20	1 101,20	1 101,20	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	179 878,00	178 210,33	99,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	104 000,00	102 600,00	98,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 415,04	18 415,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 001,62	8 829,77	98,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 046,58	951,09	90,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 950,00	34 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 383,58	12 383,25	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	81,18	81,18	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 000,00	0	0	--,- %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0	0	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0	--,- %
801 Oświata i wychowanie	0	182 406,25	175 862,58	96,41 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	182 406,25	175 862,58	96,41 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	44 475,75	44 331,87	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 183,69	1 183,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200,4	200,4	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21,87	21,87	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	136 124,54	129 724,75	95,30 %
852 Pomoc społeczna	1 000,00	10 418,00	10 415,61	99,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	3 010,00	3 009,04	99,97 %
3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	2 976,00	2 975,04	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	34	34	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	7 408,00	7 406,57	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	0	7 300,00	7 298,57	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	108	108	100,00 %
855 Rodzina	28 552 734,00	27 932 628,00	27 645 090,88	98,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 888 063,00	20 301 776,00	20 225 353,66	99,62 %
3110 Świadczenia społeczne	20 710 514,00	20 129 211,00	20 053 438,16	99,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 761,00	125 579,00	125 579,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 999,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 228,00	24 211,00	24 211,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,00	3 084,00	3 063,16	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700	700	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	3 791,00	3 791,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	2 571,51	80,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	–,– %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 472,00	6 846 562,00	6 650 283,49	97,13 %
3110 Świadczenia społeczne	6 682 012,00	6 641 323,00	6 463 723,62	97,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 596,00	154 739,00	141 171,99	91,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 755,00	10 754,36	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	28 204,00	27 745,47	98,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,00	3 541,00	3 541,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	239,85	8,00 %
4260 Zakup energii	0	300	300	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 607,20	64,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	574	479,16	83,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	287	239,58	83,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	287	239,58	83,48 %
85504 Wspieranie rodziny	720 474,00	706 180,00	697 545,97	98,78 %
3110 Świadczenia społeczne	697 200,00	683 400,00	675 600,00	98,86 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	2 707,00	2 654,04	98,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380	380	364,27	95,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 505,00	15 505,00	14 997,65	96,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 848,01	94,93 %
4260 Zakup energii	882	882	882	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200	200	200	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	106	0	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 725,00	77 536,00	71 428,60	92,12 %
Razem	28 666 747,00	29 071 980,15	28 769 150,30	98,96 %

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 541 923,00	3 651 041,89	103,08
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	3 541 923,00	3 651 041,89	103,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 541 923,00	3 651 041,89	103,08

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 790 346,34	3 503 920,29	92,44	
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	3 790 346,34	3 503 920,29	92,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 114,00	126 397,92	90,21	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 4 pracowników w tym 1 pracownik zastępczo
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 783,64	93,18	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 4 pracowników w tym 1 pracownik zastępczo
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 606,84	93,03	obsługa administracyjna systemu - inksaso opłaty za gospodarowanie odpadami
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,34	23 210,71	89,65	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 4 pracowników w tym 1 pracownik zastępczo
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	2 930,10	79,45	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 4 pracowników w tym 1 pracownik zastępczo
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 620,00	15 035,55	30,92	- kamery do obsługi buksów przy ul. Cichej w Barczewie 9.885,82 - zł - obsługa administracyjna systemu - 5.149,73 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533 382,00	3 301 646,60	93,44	odbiór odpadów komunalnych (umowa z ZUK SP z o.o.) 1.253.227,52 zł - zagospodarowanie odpadów (ZGOK Sp z o.o. Olsztyn) 1.986.679,08 zł - obsługa administracyjna systemu (koszty korespondencji , obsługa monitoringu , druki) - 61.740 zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 4 pracowników w tym 1 pracownik zastępczo
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 151,00	5 549,93	90,23	zatrudnienie 4 pracowników w tym 1 pracownik zastępczo
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	759,00	50,60	obsługa administracyjna systemu - szkolenie pracowników
RAZEM				3 790 346,34	3 503 920,29	92,44	

Załącznik Nr 8

do zarządzenia nr 0050.49.2021

z dnia 16 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2020 ROKU**

1. Rolnictwo i leśnictwo

W ramach środków przekazanych na konto wydatków niewygasających wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Odryty za kwotę 49.200zł. W 2020 roku opracowany został również projekt budowy wodociągu do miejscowości Biedowo i Dąbrówka Mała – 22.000 zł, w tym 10.000 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 26.316,84 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

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, w ubiegłym roku wystawiono 323 decyzje na kwotę 600.007,75 zł.

W 2020 roku na terenie lasu komunalnego w Zalesiu wykonano drugi etap budowy ścieżki edukacyjnej. Postawiono 5 tablic informacyjno – edukacyjnych o występujących gatunkach ptaków, ryb i ssaków występujących na terenach naszych lasów. Przeprowadzono również zabiegi sanitarne drzewostanu znajdującego się na terenie lasu będącego własnością gminy. W ramach kompensacji przyrodniczej za usunięte drzewa wykonano nasadzenia nowych drzew na terenie gminy Barczewo.

2. Drogi gminne, miejskie, powiatowe.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21 km – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad O/Olsztyn;
- drogi wojewódzkie – 10,87 km – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie;
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km – Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie;
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 27,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 92,6 km.

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami, oczyszczaniem i akcją zimową) w 2020 roku przeznaczano z budżetu gminy kwotę 1.863.129,68 zł.

Środki własne budżetu (łącznie ze środkami z funduszy sołeckich) przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 33.199,30zł;

-remonty dróg – 1.123.466,07 zł (w tym 50.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2020 roku);

-sprzątanie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 248.168,71 zł (planowana kwota 295.000 zł) ;

- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych, montaż znaków, koszenie poboczy, przeglądy mostów, malowanie znaków poziomych itp.) – 52.295,59zł.

Ponadto zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu wypłacono firmie SKANSKA odszkodowanie wraz ze zwrotem opłat sądowych w kwocie 406.000 zł, z tytułu prac dodatkowych wykonanych przy budowie drogi Wójtowo - Nikielkowo.

Z uwagi na brak opadów śniegu i bardzo łagodną zimę nie wykorzystano środków przeznaczonych na akcję zimową na terenach wiejskich.

W ramach zadań remontowych oraz bieżącego utrzymania dróg wykonano między innymi:

- prace remontowe na gruntowych drogach gminnych i ciągach komunikacyjnych na terenach wiejskich i miasta Barczewo w zakresie zakupu, dostarczenia i wbudowania kruszywa łamanego lub gruzu betonowego wraz z powierzchniowym profilowaniem drogi - 433.900,00 zł;

- uzupełnienie ubytków drogowych oraz naprawę bitumicznej nawierzchni jezdni masą asfaltową – 147.815,25 zł;

- naprawę i wzmocnienie nawierzchni drogi w Wipsowie – 46.411,26 zł;

- awaryjną naprawę przepustów w Jedzbarku – 13.000,00 zł;

- remont chodników w Wójtowie – 55.993,75 zł;

- profilowanie odcinka drogi Próle – Kołaki – 17.835,00 zł;

- naprawę nawierzchni drogi gruntowej Lamkowo- Stare Włoki – 12.325,83 zł;

- wykonano nakładki asfaltowe na ul. Mazurskiej , Mostowej i Smętka w Barczewie – 49.593,60 zł;

- naprawy dróg gruntowych w ramach funduszu sołeckiego – 27.027,58 zł;

- naprawę chodników na ul. Grunwaldzkiej i Nowodworcowej w Barczewie – 11.340,00 zł;

- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Pomorskiej w Barczewie – 16.851,00 zł;

- naprawa skarpy w Barczewku wraz z remontem drogi – 25.035 zł;

- remont ul. Kościuszki i Wojska Polskiego – 12.890,40 zł;

- naprawa wiaduktu Łęgajny – 8.740,38 zł;

- naprawa drogi w Ramsowie – 10.399,65 zł;

- naprawa schodów i podjazdów na ul. Zielonej, Południowej i Grottgera – 32.494 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w ramach dotacji celowych 1.000.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N przez Barczewko do m. Barczewo (DK16)”. Dotacja została wykorzystana w całości.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.715.544,54 zł, w tym 315.152,50 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- przebudowę drogi gminnej Barczewo – Zalesie – 237.286,74 zł, przebudowano odcinek 787 mb nawierzchni bitumicznej. Ogólna wartość zadania wyniosła 442 577,91 zł;
- wykonano drugi etap przebudowy ul. Szczepańskiego w Barczewie – 405.400 zł. Wybudowano nawierzchnię jezdni o szerokości 5 m i chodniki o szerokości 2m z kostki betonowej na długości 205 mb, kanalizację deszczową o długości 45 mb oraz studnie rewizyjne. Ogólna wartość zadania wyniosła 707.985 zł;
- zakończono budowę drogi gminnej Nr 164007N w miejscowości Kaplityny – 748.800 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na długości 770 mb i szerokości 5m. Ogólna wartość zadania wyniosła 773.933 zł;
- zakończono budowę odwodnienia oraz nawierzchni drogi ul. Cedrowej w Wójtowie – 602.701,44 zł. Wykonano 2100 m² drogi oraz 487 mb odwodnienia. Ogólna wartość zadania wyniosła 848.246,21 zł;
- zakończono budowę odwodnienia wraz z budową drogi ul. Lipowej w Łęgajnach – 1.037.250,79 zł. Wykonano 2.830 m² drogi z kostki betonowej, 293 m² drogi z płyt betonowych, zamontowano progi zwalniające oraz wykonano kanalizację deszczową. Ogólna wartość zadania 1.508.473,62 zł.

Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane były z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisanymi w 2019 roku umowami. Zadania zostały rozliczone w 2020 roku.

W budżecie 2020 roku zabezpieczono również środki własne na wykonanie kolejnych 6 zadań przewidzianych do realizacji z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych ogółem w kwocie 1.571.690 zł. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu przez Prezesa rady Ministrów do końca ubiegłego roku nie podpisano umów z wykonawcami na realizację zaplanowanych inwestycji.

Ponadto w 2020 roku w ramach realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio z budżetu gminy wykonano:

- przebudowę chodnika na ul. Traugutta w Barczewie – za kwotę 89.593,95 zł wybudowano 263 m² chodnika;
- przebudowano odcinek drogi Ruszajny kolonia – 55.000 zł (w tym fundusz sołecki 15.009,41 zł);
- postawiono wiatę przystankową na ul. Wojska Polskiego w Barczewie – 10.140 zł;
- wybudowano miejsca parkingowe przy ul. Wojska Polskiego 28 ABC – 113.432,12 zł;
- rozpoczęto prace związane z budową odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie – 299.632,50 zł (środki przekazane na konto wydatków niewygasających), termin zakończenia inwestycji przesunięto na 2021 rok;
- opracowano dokumentacje projektowe:
 - a) przebudowy drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź -18.855 zł;
 - b) przebudowy odwodnienia ul. Leszczynowej w Wójtowie – 15.867 zł;
 - c) budowy ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie – 22.220 zł;
 - d) przebudowy skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie – 6.000 zł;
 - e) projekt budowy ul. Dębowej w Nikielkowie -30.000 zł;
 - f) projekt przebudowy ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie – 12.745 zł (zadanie w trakcie realizacji);
 - g) projekt utwardzenia drogi Bark – 10.920 zł.

W 2020 roku z budżetu Gminy przekazano 10.600 zł jako odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne. Na wydatki związane z odpłatnym nabyciem nieruchomości przeznaczono 13.803,00 zł.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano w 2020 roku 757.154,89 zł. Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużyty energię elektryczną.

W ramach wydatków bieżących zakupiono i zamontowano 32 sztuki lamp solarnych na terenie gminy Barczewo.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Bartołtach Wielkich zgodnie z opracowanym w 2019 roku projektem – 17.631 zł (w tym fundusz sołecki 6.239,90 zł);
- wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny za kwotę 39.654,50 zł (fundusz sołecki);
- opracowano projekt budowy oświetlenia w Barczewku za kwotę 8.300 zł (fundusz sołecki);
- rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Wipsowie – 10.000 zł (fundusz sołecki);
- kontynuowano budowę oświetlenia w Wójtowie – 79.291,95 zł (w tym fundusz sołecki 7.000 zł).

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Bezpieczeństwo publiczne. Ochrona środowiska. Publiczny transport zbiorowy.

Administrowanie gminnym zasobem lokalowym powierzone zostało gminnemu zakładowi budżetowemu - Zakładowi Budynków Komunalnych w Barczewie.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.162.281 zł (planowana dotacja 1.178.781 zł) z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych – 550.015,00 zł – 2.853,81 m²
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 135.000 zł - 1.680,99 m²
- utrzymanie i urządzenie terenów zielonych w mieście – 214.722 zł – 98.496,30 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców – 85.125,00zł – 46.263,35 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem – 110.218 zł – 10.001,65 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie – 13.750,00 zł – 25.000 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie – 7.500,00 zł – 5.882,35 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na działce nr 777 i 75/14 w Barczewie – 11.000 zł – 125,94 m².
- bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim – 15.000,00 zł , 1000 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie plażą miejską w Zalesiu – 19.951,00 zł , 7.389,17 m².

W związku ze stale poszerzającym się zakresem niedochodowych zadań realizowanych przez Zakład Budynków Komunalnych w 2020 roku podjęto decyzję o przekształceniu formy działalności ZBK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

W ramach realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wykonano:

- przebudowano chodnik i plac przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 99.879,99 zł;
- doposażono i wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie – 99.959,00 zł;
- wybudowano wybieg dla psów – 89.000,00 zł ,
- zakupiono i zamontowano defibrylatorów -27.995,19 zł.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków RPOW-M zakończono prace związane z termomodernizacją budynku ratusza w Barczewie. Wykonano wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie posadzek i ścian , wymianę instalacji c.o. , docieplenie stropu poddasza. Ogólna wartość projektu szacowana wyniosła 1.087.252,64 zł z tego dofinansowanie 654.826,02 zł (w 2020 roku wydano 1.047.962,14 zł);
- zakupiono oprogramowanie do obsługi budżetu obywatelskiego – 12.000 zł;
- zakup i montaż klimatyzatorów do Sali ślubów i Sali sesyjnej - 21.967,80 zł;
- zakupiono samochód wraz z wyposażeniem na potrzeby Straży Miejskiej – 93.218 zł;
- zakupiono samochód na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie – 175.000 zł;
- zakupiono i zamontowano witacze na wjazdach do miasta – 28.659 zł;
- zakupiono ozdoby świąteczne – 29.993,99 zł;
- zlecono opracowanie systemu powiadamiania mieszkańców – 16.999,99 zł (środki przekazane na konto wydatków niewygasających);
- zakupiono motopompę do OSP Barczewko – 10.100 zł.

W ramach podpisanej umowy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim zrealizowano zadanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych” w ramach programu Razem bezpiecznej. Ogółem na realizację projektu przeznaczono 139.572,99 zł z tego z dotacji 100.000 zł. Zamontowano 6 sztuk interaktywnych przejść dla pieszych oraz 4 szt. radarowych wyświetlaczy prędkości.

Zakończone zostały również prace związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie brzegów rzeki PISY”. W 2020 roku przeznaczono na ten cel 968.204,90 zł. Założeniem projektu było zagospodarowanie istniejącej przestrzeni brzegów rzeki Pisy na cele turystyczno-rekreacyjne w tym utworzenie Parku Miejskiego. Ogólna wartość projektu wyniosła 3.274.362,20 zł z tego dofinansowanie stanowi 2.301.410,13 zł.

Na realizację programu „Bezpieczny MOF” przekazano , zgodnie z podpisanymi umowami do Urzędu Miasta w Olsztynie kwotę 1.475,06 zł oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotę 5.000 zł.

Wydatki dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły w 2019 roku 3.503.920,29 zł (o 780.574,12 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem) , z czego wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów 1.253.227,52 zł oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w ZGOK w Olsztynie 1.986.679,08 zł. Pozostałe koszty stanowiły wydatki związane z administracją, usuwaniem dzikich wysypisk, inkasem, drukiem ulotek , zakupem kamer itp. Dochody uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 3.651.041,89 zł. (o 859.072,38 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem) , zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 309.266,36 zł.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską od 2016 roku w Gminie Barczewo realizowany jest Program utylizacji azbestu. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel z budżetu gminy 29.836,52 zł. Ogółem usunięto 56,4 Mg wyrobów zawierających azbest.

Od 1 czerwca 2019 roku, na mocy porozumienia podpisanego z Gminą Olsztyn uruchomiona została komunikacja miejska, która przewozi pasażerów w oparciu o skoordynowany rozkład jazdy na tracie Barczewo – Olsztyn. Uruchomione zostały dwie linie przewozowe o numerach 114 i 124. Trasy przejazdu zorganizowane zostały przez miejscowości Wójtowo oraz Nikielkowo. Ogólny koszt uruchomienia linii w 2020 roku wyniósł 1.164.330,73zł.

W ramach wydatków bieżących na naprawy i remonty wiat przystankowych usytuowanych na terenie gminy Barczewo przeznaczono 20.000 zł. Ponadto zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Ramsowo, Ramsówko, Kronówko (fundusz sołecki) oraz w Barczewie na pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID 19 sukcesywnie przeprowadzano dezynfekcję wiat przystankowych – koszt 9.914,40 zł.

4. Oświata i wychowanie, opieka nad dzieckiem

W 2020 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (łącznie z utrzymaniem MZOiZ) wydatkowano ogółem 29.453.257,96 zł, tj. – 35,4 % ogółu wydatków bieżących (o 834.098,12 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.009.733,92 zł, (o 930.577,07 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800.542,60 zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli 66.122,04 zł oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 194.290,76 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 14.935.195,00 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.178.062,78 zł, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 175.635,20 zł, dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 652.734 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 175.862,58 zł, dotacja na Wyprawkę szkolną w kwocie 445 zł oraz dotacja na zakup komputerów do zdalnej nauki – 173.386 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 926 – Kultura fizyczna w części dotyczącej nauki pływania oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna w części dotyczącej MZOiZ w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

Treść	2016 rok wykonanie	2017 rok wykonanie	2018 rok wykonanie	2019 rok wykonanie	2020 rok – wykonanie
Wydatki bieżące					
Dz. 750	X	668.112,18	775.324,08	942.499,57	897.907,83
Dz. 758	x	x	x	x	2,35
Dz. 801	21.321.676,33	22.490.275,86	24.874.853,33	26.747.488,22	27.615.884,73
Dz. 854	635.305,77	741.543,77	858.406,18	874.741,92	939.463,05
Dz.926	83.108,50	78.752,86	49.464,46	54.430,13	0,0
Razem wydatki bieżące	22.040.090,60	23.978.684,67	26.558.048,05	28.619.159,84	29.453.257,96
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	557.841,84	24.880,00	513.300,00	881.259,50	2.456.546,54
Wydatki ogółem	22.597.932,44	24.003.564,67	27.071.348,05	29.500.419,34	31.909.804,50
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	11.634.425,00	12.781.895,00	13.145.497,00	14.475.443,00	14.935.195,00
-dotacje celowe + UE(bez zwrotu nakładów)	1.125.428,34	1.809.334,82	2.164.486,18	1.556.279,14	1.178.062,78
-dotacje na inwestycje(bez zwrotu nakładów)	-	-	-	23.305,00	-
- budżet gminy z tego:	9.838.079,10	9.412.334,85	11.761.364,87	13.445.392,20	15.796.546,72
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	9.280.237,26	9.387.454,85	11.248.064,87	12.587.437,70	13.340.000,18

--	--	--	--	--	--

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

Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2018-2019

NAUCZYCIELE

Jednostka	2019 rok		2020 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie	518	58,9	489	55,58
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz. Przedszkolnym- placówka zlikwidowana w 2020 roku	31	11,62	23	9,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny , filia Barczewko)	299	37,66	310	41,55
Zespół Szkół w Barczewie	487	47,29	484	45,69
Przedszkole Miejskie w Barczewie	213	19,99	213	22,41
Ogółem:	1548	175,46	1519	175,04

Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2019r.	średnia miesięczna ilość etatów 2020r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	23,98	22,92
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie- placówka zlikwidowana w 2020 roku	2,25	2,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	16,10	15,79
Zespół Szkół w Barczewie	17,52	16,05
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	18,67	17,38
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	11,75	11,00
Ogółem:	90,27	85,39

Na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujące na naszym terenie w 2020 roku wydatkowano (łącznie z wydatkami majątkowymi):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką) - 6.521.587,33 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich (placówka zlikwidowana z dniem 30.08.2020 roku)
- 852.998,79 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 4.477.124,71 zł
4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką - 2.790.795,49 zł
5. Zespół Szkół w Barczewie - 5.150.130,69 zł
6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - 9.423.337,49 zł

w tym:

- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 897.907,83 zł

- Dowóz uczniów do szkół - 682.945,25 zł
 - Dotacje dla placówek niepublicznych: - 6.970.580,20 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 1.336.575,95 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 2.021.009,21 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.589.506,32 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 2.023.488,72 zł
 - Dotacja dla klubu dziecięcego LISEK - 44.100,00 zł
 - dotacja dla placówek niepublicznych – wsparcie dla nauczycieli na pracę zdalną – 27.428,26 zł
 - spłata zobowiązań po zlikwidowanej placówce – 2.306,75 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 20.363,00 zł
 - wynagrodzenie ekspertów - 1.600,00 zł
 - wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 203.757,45 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany, Gminie Dywity, Gminie Biskupiec - 426.330,93 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe –
46.137,83 zł
 - wydatki inwestycyjne – 99.879,99 zł
7. wydatki MOPS - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 219.544,00 zł (w tym wkład własny 43.908,80 zł)
8. wydatki Urzędu Miejskiego w Barczewie - 2.518.386 zł , w tym:
- zakup komputerów do nauki zdalnej – 173.386,00 zł
 - budowa sali sportowej przy ZSP w Łęgajnach (wydatki niewygasające) – 2.345.000 zł .

D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2020 rok (środki własne bez dotacji celowych)

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2020r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	55	908.391,87
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	35	302.307,24
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		119.500,00
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia szkoły		6.376,84
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	90	1.336.575,95
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	73	1.140.036,99
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	32	287.199,08
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (4 uczniów)		148.578,20
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		13.692,05
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	105	1.589.506,32
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	63	1.031.512,84
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	95	870.745,33
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (dla 1 ucznia przedszkola)		19.188,88
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (2		94.944,80

uczniów)		
Dotacja dla dzieci ze wczesnym wspomaganie (1 dziecko z przedszkola)		4.617,36
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	158	2.021.009,21
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	70	1.130.431,45
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	50	464.953,19
Dotacja dla dzieci ze wczesnym wspomaganie (1 dziecko z przedszkola)		1.259,28
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (8 uczniów)		383.776,88
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (1 uczeń przedszkola)		43.067,92
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	120	2.023.488,72
Ogółem dotacje	473	6.970.580,20

Na remonty bieżące placówek oświatowych (łącznie z zakupem materiałów) przeznaczono w 2020 roku 526.673,13 zł (o 214.105,45 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Bieżące naprawy , w tym remonty podłóg	112.915,09
		materiały remontowe	3.163,15
		Usunięcia awarii kanalizacji i dachu	27.798,00
		razem:	143.876,24
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie	Bieżące naprawy , w tym remonty podłóg i łazienek	86.863,43
		materiały remontowe	86.355,45
		Projekt instalacji co , naprawa chodnika , naprawa dachu , usunięcie awarii elektrycznej	48.299,98
		razem:	221.518,96
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Remonty dachów , remont kotłowni w Barczewku , remonty podłóg , wymiana bramy , naprawa schodów , naprawa ogrodzenia	109.825,07
		Bieżące naprawy	4.103,90
		materiały remontowe	4.133,28
		razem:	118.062,25
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	Bieżące naprawy	0
		materiały remontowe	730,70
		Razem :	730,70
5.	Zespół Szkół w Barczewie	Naprawa dachu	1.230,00
		bieżące naprawy w tym remont kotłowni	16.365,95
		materiały remontowe	8.284,63
		razem	25.880,58

Przeglądy jednostek oświatowych , uzgodnienia projektowe	16.604,50
Ogółem wydatki na remonty	526.673,13

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie – 99.879,99 zł (budżet obywatelski) oraz zakupiono maszynę myjącą do Zespołu Szkół w Barczewie – 11.066,75 zł. Ponadto w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku przeznaczono 2.345.000 zł na rozpoczęcie prac związanych z budową sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach.

W 2020 roku jednostki oświatowe realizowały następujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W-M :

-Przedszkolaki Malowaki – projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 160.070,33 zł;

- Ponadnarodowa mobilność uczniów – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie – realizację projektu przeniesiono na 2021 rok;

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską z dniem 1 września 2016 roku w budynku przy ul. Słowackiego 7 w Barczewie rozpoczął działalność Żłobek Miejski w Barczewie. Obecnie utworzone zostały trzy grupy żłobkowe do których uczęszcza 24 dzieci. Ogółem na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego przeznaczono 342.023,31 zł, z czego 38.880 zł wydatkowane zostało z dotacji celowej otrzymanej z programu MALUCH .

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny (bez kosztów utrzymania Żłobka i klubów dziecięcych) przeznaczono kwotę 33.733.827,82 zł. Wydatki związane z opieką społeczną stanowiły w 2020 roku 40,6 % wydatków bieżących, z tego 27.655.506,49 zł pochodziło z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 2.264.352,34 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych, z dotacji pozyskanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 22.961,25 zł, z dotacji na zadania powierzone 43.500 zł oraz z budżetu gminy 3.747.507,74. zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2020 roku wydano 267 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego na co przekazano ze środków budżetu gminy 234.887,92 zł (o 27.547,65 zł mniej w porównaniu z 2019 rokiem). Od stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o dodatek energetyczny. Ogółem w ubiegłym roku w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wypłacono dodatki na kwotę 2.975,04 zł.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 21 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w MOPS od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest program rządowy „rodzina 500+). Od 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje bez kryterium dochodowego na każde dziecko. W 2020 roku wypłacono ogółem 40 341 świadczeń na łączną kwotę 20.053.438 zł. W 2020 roku z programu „Rodzina 500+” skorzystało w naszej gminie 2186 rodzin.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W związku z jej realizacją wypłacono 2 świadczenia po 4.000 zł każde.

Od dnia 1 czerwca 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Program „dobry Start” to kwota 300 zł jednorazowego wsparcia dla każdego uczącego się dziecka, bez uwzględnienia kryterium dochodowego. Z tego świadczenia w 2020 roku skorzystało 2252 dzieci, wypłacono ogółem 675.600 zł.

Od 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania z zakresu zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych. Wypłacono stypendia na kwotę 219.544 zł, z pomocy skorzystało 167 uczniów.

Jednym z działań realizowanym przez MOPS była wypłata świadczeń osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł;
- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł;

Uwzględniając powyższe rozstrzygnięcia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono dla 123 osób 1251 świadczeń w łącznej kwocie 674.705 zł w formie zasiłków stałych. Zasiłki okresowe otrzymało 313 osób na łączną kwotę 838.076 zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało 185 osoby w łącznej kwocie 19.913zł. Ponadto, w ramach realizacji zadań własnych MOPS w 2020 roku finansował pobyt 43 osób w domach pomocy społecznej (1.303.603 zł) oraz wypłacił 25 osobom świadczenia dotyczące „schronienia” (98.499 zł).

Z pomocy w formie programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono świadczenia:

- dla 189 osób 10223 posiłków w łącznej kwocie 67.042 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego);
- dla 10 osób 266 posiłków na kwotę 1.627 zł (posiłki przyznane bez ustalania kryterium dochodowego);
- dla 327 osób 1741 świadczeń w łącznej kwocie 381.331 zł – zasiłek celowy na zakup żywności w ramach Programu .

Na ten cel z zadań własnych przekazano 90.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 360.000 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 91 osób, wydano na ten cel 638.756 zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w ramach zadań zleconych w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 1.905.246 zł oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 862.619 zł. Wypłacono 10.956 zasiłków rodzinnych, 5358 dodatków do zasiłków oraz 2355 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 747 świadczenia z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 328.371 zł oraz 484 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 69.420 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 736 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 123 rodziny. Wysokość zasiłku rodzinnego dla osób uprawnionych uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi :

- dla dziecka w wieku do 5-go roku życia 95 zł, wypłacono 2815 świadczeń na kwotę 267.425 zł;
- dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł, wypłacono 7556 świadczeń na kwotę 936.944 zł;
- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł, wypłacono 585 świadczeń na kwotę 78.975 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki, na które przeznaczono 621.902 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych ,

przeznaczono na ten cel 3.216.425,88 zł oraz na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 114.000 zł (114 świadczeń).

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą Gmina zobowiązana jest ponosić częściowe wydatki (od 10 do 50 %) związane z opieką i wychowaniem dziecka. W 2020 roku przeznaczono na ten cel 365.674 zł, w tym:

-w rodzinach zastępczych za 24 dzieci

-w instytucjach za 10 dzieci.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 12 rodzin zostało objęte pomocą przez 1 asystenta rodziny. Koszt zatrudnienia asystenta na umowę o pracę został w całości pokryty ze środków własnych.

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 24 bezrobotnych. Od lutego do września w KIS prowadzone były warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w których uczestniczyło 12 osób.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 331.030,04 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 201.474,66 zł co stanowi 52,45 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 8.549,66 zł – odpowiednio 63,33 % planu wydatków. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport. Turystyka.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, działającego jako gminna instytucja kultury przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.622.328,00 zł, w tym 4.216 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach Centrum.

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 2020 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 219.670,00 zł, z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2020	Dotacja przekazana w 2019 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2020 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		40.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		6.400,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		9.675,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		1.895,00
2.	754	Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	10.000,00	10.000,00
3.	900	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	Stowarzyszenie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach	3.000,00	3.000,00
4	921	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej		65.000,00	Rezygnacja z realizacji zadania
5	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		18.000,00	

			Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszajnach”		2.000,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wipsowie		2.900,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Barczewianie		9.500,00
6	926	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.		10.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		10.000,00
7	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo		155.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		124.780,00
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		30.220,00
11	926	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo		10.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		9.300,00 (dotacja rozliczona 9.180,00 , zwrot 120 zł w 2021 roku)
		RAZEM		311.000,00	219.670,00

Na podstawie uchwały nr XXXII(210)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji celowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na montażu okładziny srebrnej repusowanej na obrazie św. Franciszka w nawie głównej kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Barczewie.

Na zadania inwestycyjne związane z turystyką, kulturą oraz kulturą fizyczną przeznaczono 7.448.395,99 zł (w tym 398.223,68 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2020 roku), z tego wykonano:

- zakończono prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości Zalesie do Barczewa - 957.921,68 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny, pieszo – rowerowy i pieszy na odcinku o łącznej długości 3,08 km, pętlę autobusową, oraz małą architekturę. Ogólna wartość projektu 2.205.913,86 zł, w tym dofinansowanie 1.851.713,89 zł,

- rozpoczęto prace związane z adaptacją budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach – 140.538,85 zł (w tym wydatki niewygasające 92.603,29 zł) . Ogólna wartość zadania szacowana jest na kwotę 865.408,00zł, z tego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M – stanowi 689.192,96 zł.

- kontynuowano prace w zakresie realizacji zadania „Utworzenie Centrum Wielu Kultur” – 2.802.261,22 zł (w tym wydatki niewygasające 287.183,94 zł), zadanie przewidziane do realizacji w ramach dofinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ogólna szacowana wartość projektu wynosi 3.694.137,31 zł w tym dofinansowanie 1.891.827,28 zł.

Zakres projektu: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, posadzek na gruncie, remont istniejącego pokrycia dachowego, wyburzenie części ścian działowych; wykonanie nowych biegów schodowych, montaż windy, wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie nowego wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku, demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji, montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej.

Wyposażenie: Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletów. Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety. Wyposażenie multimedialne sali konferencyjnej i projekcyjnej – 2 komplety. Zakup i montaż ekranów dotykowych – 3 komplety. Wyposażenie kabiny tyflogicznej – 1 sztuka. Wyposażenie multimedialne sal instruktorskich -5 kompletów. Zadanie planowane do zakończenia w 2021 roku.

- zakończono prace budowlane związane z adaptacją budynku na świetlicę w miejscowości Niedźwiedź – 635.137,43 zł . W ramach projektu budynek byłej kotłowni został zaadoptowany na budynek usług publicznych – świetlicę wiejską, zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlicy. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 765.405,92 zł, z tego dofinansowanie 460.799,78 zł.

- rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenia Centrum Rekreacyjno – Aktywizacyjnego . Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 6.487.630 zł w tym dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M 4.956.186,95 zł. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie rewitalizacji boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie, budowę skateparku i street work przy ul. Północnej w Barczewie, przebudowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021, w 2020 roku wydano 2.888.446,81 zł (w tym wydatki niewygasające 18.436,45 zł);

- zamontowano piłkochwyty – boisko przy ul Północnej w Barczewie – 11.000,00 zł;

- wykonano siłownię zewnętrzną w Ramsowie (w ramach środków funduszu sołeckiego) – 12.090,00zł.

Na zadania bieżące związane z promocją Gminy Barczewo (bez dotacji celowych oraz środków funduszu sołeckiego) przeznaczono 13.799,55 zł . W ramach tych środków zakupiono między innymi gadzety oraz nagrano filmy promujące gminę Barczewo. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono witacze za kwotę 28.659 zł. Ponadto w ramach zadań bieżących wykonano remonty boisk sportowych w Ramsowie, Wipsowie i Barczewie oraz naprawiono sprzęt służący do utrzymania boisk – kwota 20.580 zł.

7. Fundusze sołeckie

Realizacja Funduszy Sołeckich w Gminie Barczewo w 2020 roku objęła 32 sołectwa gminy Barczewo. Sołectwa wykonywały zadania inwestycyjne, remontowe, usługowe oraz zakupy materiałów w ramach przyznanych środków finansowych.

Wnioski Funduszu Sołeckiego w 2020 roku dotyczyły łącznej kwoty 645.064,416 zł z czego wykorzystano kwotę 639.434,14 zł co stanowi 99,13%.

Dzięki wszczętym postępowaniom przetargowym, zapytań ofertowych oraz negocjacji kwot zadań do wykonania były wycenione niżej przez wykonawców w stosunku do planów sołeckich. W związku z kontynuacją prac remontowych, sołtysi prosili o odstąpienie od zapytania ofertowego aby była możliwość ciągłości wykonawcy, który mógł w pełni dokończyć inwestycję lub też sami wynegocjowali cenę z wykonawcą na realizację zadania.

Po przeanalizowaniu wydatkowania środków w roku 2020 możemy z pełną odpowiedzialnością przedstawić, iż kwota niewydatkowana 5.630,02 zł to kwota która jest pozostałością w rozliczeniu inwestycji sołeckich. Zrealizowane zadania inwestycyjne oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwach, zostały wykonane w terminie, a materiały w całości zostały wykorzystane w pracach remontowych pod nadzorem sołtysów wsi.

W konsekwencji wykorzystano 639.434,14 zł co stanowi 99,13% w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie Funduszy Sołeckich na realizację inwestycji oraz zadań związanych z urządzeniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wydatkowanie (zł)	Wykonano (%)	Czy wykonano wszystkie zadania?
1	Barczewko	31 646,85	31 546,85	99,68	TAK
2	Bark	10 216,70	10 120,00	99,05	TAK
3	Bartoły Wielkie	18 439,90	18 439,90	100,00	TAK
4	Biedowo	12 376,33	12 298,99	99,38	TAK
5	Bogdany	10 964,26	910 879,40	99,23	TAK
6	Jedzbark	17 650,80	17 633,98	99,90	TAK
7	Kaplityny	19 976,56	19 897,10	99,60	TAK
8	Kierzliny	13 633,80	11 845,58	86,69	TAK
9	Kromerowo	14 162,17	14 042,49	99,15	TAK
10	Kronowo	28 033,63	27 933,61	99,64	TAK
11	Krupoliny	13 829,92	13 829,00	99,99	TAK
12	Lamkowo	26 580,03	26 522,66	99,79	TAK
13	Leszno	13 996,05	13 929,05	99,52	TAK
14	Łapka	12 625,52	12 600,00	99,80	TAK
15	Łęgajny	41 531,30	41 485,80	99,89	TAK
16	Maruny	14 909,74	14 900,00	99,93	TAK
17	Mokiny	13 165,42	13 165,42	100,00	TAK
18	Niedźwiedź	16 695,58	16 650,57	99,73	TAK
19	Nikielkowo	35 052,42	35 051,83	100,00	TAK
20	Odryty	16 404,86	16 229,82	98,93	TAK
21	Radosty	15 574,24	15 383,89	98,78	TAK
22	Ramsowo	25 790,94	25 349,01	98,29	TAK
23	Ramsówko	12 874,70	12 500,40	97,09	TAK

24	Ruszajny	33 058,91	33 058,91	100,00	TAK
25	Skajboty	17 816,93	17 641,92	99,02	TAK
26	Stare Włóki	15 117,39	15 041,77	99,50	TAK
27	Szynowo	18 647,55	18 638,14	99,95	TAK
28	Tumiany	14 286,77	14 279,77	99,95	TAK
29	Wipsowo	38 831,77	37 635,33	96,92	TAK
30	Wójtowo	41 531,30	41 510,41	99,95	TAK
31	Wróćkowo	17 733,87	17 514,64	98,76	TAK
32	Zalesie	11 877,95	11 877,93	100,00	TAK
RAZEM		645 064,16	639 434,14	99,13	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.49.2021
z dnia 16 marca 2021 roku.

Stan mienia Gminy Barczewo na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Obręb	Pow. ogółem [mkw]	W tym:											Grunty w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciąże- nie hipoteczne	Grunty w użytk. wiecz. Gminy	Grunty oddane jako aport
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud. /Rolne	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Kopalnie żwiru/ pisaku	Nieuzytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrze - wienia i lasy	Wody				
1	Barczewko	378916	317514	9111	47526	0	0	0	2000	1465	0	1300	0	4174	0	0	2500
2	Bark	119279	102886	197	12768	0	0	0	0	3428	0	0	0	0	0	0	0
3	Bartołty Wlk.	240830	182422	7870	37237	900	0	0	1900	6477	0	2200	1824	5255	0	0	0
4	Bogdanów	47121	43354	2	3765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jedzbark	444951	322413	8600	71826	0	0	0	6655	9044	0	26413	0	0	0	0	0
6	Kanlitrny	179371	110189	3795	40630	0	0	0	1143	7519	0	16095	0	7725	0	0	2100
7	Kluczyn	96942	79437	1215	5490	0	0	0	0	0	0	10800	0	0	0	0	0
8	Kierzyn	85839	51400	300	33339	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kronowo	258864	139403	5356	55145	0	0	50218	500	8242	0	0	0	4049	0	0	2057
10	Kromerowo	124470	70040	24	12006	0	0	0	21790	4522	0	0	16088	0	0	0	0
11	Krupoliny	43131	36273	0	6639	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	722
12	Lankowo	313459	213337	14420	79560	0	0	1400	4036	0	0	0	706	1720	0	0	1069
13	Lankówko	48800	45800	0	2800	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Leszno	92046	39671	5054	23921	0	0	0	16400	0	0	2600	4400	0	0	0	0
15	Łapka	81829	76431	2371	3027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Łęgajny	527462	285088	7129	100809	0	0	0	2188	0	0	131195	1053	146602	0	0	0
17	Marunów	285864	128064	2805	5550	1600	0	5400	2300	3325	136800	0	0	137667	0	0	0
18	Mokiny	203554	167572	1900	10900	0	0	0	200	22982	0	0	0	0	0	0	0
19	Nikiełkowo	182450	127723	1418	4812	0	0	0	17532	1100	0	27694	2171	0	0	0	0
20	Prole Kołaki	85580	51921	5419	27267	0	0	0	933	40	0	0	0	0	0	0	0
21	Ramsowo	649857	398107	29930	201747	0	0	1000	15780	2439	0	554	300	10788	0	0	12530
22	Radoszy	244619	175281	3703	52291	0	0	0	4654	2614	0	4800	1276	0	0	0	0
23	Rejczuchy																
24	Zalesie	441971	151923	24463	52364	0	0	0	18376	295	39500	155050	0	68879	0	0	0
25	Rusajny	217330	186450	15050	9215	0	0	0	640	1591	0	0	4384	1700	0	0	0
26	Skajboty	244388	181834	3931	33322	0	0	4800	10922	1001	0	3100	5478	4764	0	0	0
27	Stare Włoki	65424	58398	661	4665	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szynowo	110479	78894	2480	25480	0	0	0	2262	1363	0	0	0	0	0	0	0
29	Tumiany	174838	62878	0	59174	0	0	0	24753	0	0	28033	0	0	0	0	0
30	Wąpnowo	209776	113179	18717	53626	10200	0	2100	2200	0	0	9564	190	7477	0	0	1092
31	Wójtowo	576369	368030	11651	15336	0	0	0	888	0	179100	0	1364	187350	0	0	1305
32	RAZEM	6775809	4365932	187572	1092237	12700	0	64918	160752	77666	355400	419398	39234	588150	0	0	23375
33	Obręb nr 1	429685	99492	34809	121452	31266	0	0	39094	19998	83348	226	0	138967	0	0	21468
34	Obręb nr 2	460044	246743	115249	90727	580	0	0	315	6426	0	4	0	85751	0	0	9304
35	Obręb nr 3	1017542	87530	71533	388984	46011	0	0	81898	294829	24603	14363	7791	13086	0	0	51017
36	RAZEM	1907271	433765	221591	601163	77857	0	0	121307	321253	107951	14593	7791	237804	0	0	81789
37	OGÓŁEM	8683080	4799697	409163	1693400	90557	0	64918	282059	398919	463351	433991	47025	825954	0	0	105164

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2019r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2019r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2020r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2020r. [zł]
1	Barczewko	376904	497 349,29	2300	25 000,00	288	233,09	378916	522 116,20
2	Bark	113133	307 753,27	6146	74 600,00	0	0,00	119279	382 353,27
3	Bartołty Wlk.	236546	459 162,18	4284	4 595,75	0	0,00	240830	463 757,93
4	Bogdany	47121	156 867,69	0	0,00	0	0,00	47121	156 867,69
5	Jedzbark	445251	736 887,52	0	0,00	300	263,84	444951	736 623,68
6	Kapłityny	179958	1 108 105,65	0	0,00	587	615,76	179371	1 107 489,89
7	Klucznik	86456	82 133,20	17405	122 667,75	6919	6 573,05	96942	198 227,90
8	Kierzliny	84639	144 496,34	1200	13 050,00	0	0,00	85839	157 546,34
9	Kronowo	254564	443 515,24	4300	15 867,00	0	0,00	258864	459 382,24
10	Kromerowo	120376	612 389,24	4700	52 000,00	606	627,64	124470	663 761,60
11	Krupoliny	39431	139 917,50	3700	40 200,00	0	0,00	43131	180 117,50
12	Lamkowo	313459	377 229,20	0	0,00	0	0,00	313459	377 229,20
13	Lamkówko	48800	42 456,00	0	0,00	0	0,00	48800	42 456,00
14	Leszno	92046	127 760,91	1700	1 143,46	1700	1 143,46	92046	127 760,91
15	Łapka	81829	148 313,75	0	0,00	0	0,00	81829	148 313,75
16	Łęgajny	528108	1 740 629,81	16096	17 206,95	16742	12 978,43	527462	1 744 858,33
17	Maruny	284229	324 797,44	1635	17 400,00	0	0,00	285864	342 197,44
18	Mokiny	203554	448 248,41	0	0,00	0	0,00	203554	448 248,41
19	Nikielkowo	182450	1 350 690,95	0	0,00	0	0,00	182450	1 350 690,95
20	Próle Kołaki	86483	88 084,23	4604	4 262,26	5507	5 098,24	85580	87 248,25
21	Ramsowo	651595	2 489 546,74	200	3 000,00	1938	2 466,25	649857	2 490 080,49
22	Radosty	248037	376 893,85	0	0,00	3418	4 929,77	244619	371 964,08
23	Rejczuchy Zalesie	441465	452 737,19	506	8 915,00	0	0,00	441971	461 652,19
24	Ruszajny	216430	844 552,81	900	13 050,00	0	0,00	217330	857 602,81
25	Skajboty	244091	232 560,80	297	3 542,00	0	0,00	244388	236 102,80
26	Stare Włoki	59926	46 051,91	5498	59 770,00	0	0,00	65424	105 821,91
27	Szynowo	110479	817 127,16	0	0,00	0	0,00	110479	817 127,16
28	Tumiany	174723	378 109,19	16182	30 897,23	16067	30 677,64	174838	378 328,78
29	Wipsowo	209688	502 451,66	88	1 200,00	0	0,00	209776	503 651,66
30	Wójtowo	576229	4 587 247,25	1139	93 265,13	999	90 801,03	576369	4 589 711,35
	RAZEM	6738000	20 064 066,38	92880	601 632,53	55071	156 408,20	6775809	20 509 290,71
31	Obręb nr 1	428496	3 307 447,38	2451	22 251,82	1262	9 012,26	429685	3 320 686,94
32	Obręb nr 2	460279	4 338 140,47	24353	360 950,48	24588	216 378,53	460044	4 482 712,42
33	Obręb nr 3	1017884	10 565 991,34	42748	523 984,34	43090	527 305,38	1017542	10 562 670,30
	RAZEM	1906659	18 211 579,19	69552	907 186,64	68940	752 696,17	1907271	18366070
	OGÓŁEM	8644659	38275645,57	162432	1 508 819,17	124011	909 104,37	8683080	38 875 360,37

**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na
dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2020r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2020r. [zł]
1	Barczewko	2374	1 921,35
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	5255	5 637,42
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00
6	Kaplityny	7725	8 643,28
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00
9	Kronowo	4049	4 144,35
10	Kromerowo	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00
12	Lamkowo	1720	1 797,17
13	Lamkówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	0	0,00
16	Łęgajny	135330	104 908,10
17	Maruny	137667	76 451,68
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	10788	14 275,20
22	Radosty	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	68879	61 991,10
24	Ruszajny	1700	1 789,05
25	Skajboty	4764	4 277,85
26	Stare Włóki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	7477	5 991,01
30	Wójtowo	187350	191 270,32
	RAZEM	575078	483 097,88
31	Obręb nr 1	32008	230 364,31
32	Obręb nr 2	66126	581 926,02
33	Obręb nr 3	13086	129 730,33
	RAZEM	111220	942 020,66
	OGÓŁEM	686298	1 425 118,54

Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Obręb	trwały zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2020r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2020r. [zł]
1	Barczewko	1800	1 456,80
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	0	0,00
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00
6	Kaplityny	0	0,00
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00
9	Kronowo	0	0,00
10	Kromerowo	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00
12	Lamkowo	0	0,00
13	Lamkówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	0	0,00
16	Łęgajny	11272	8 738,07
17	Maruny	0	0,00
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	0	0,00
22	Radosty	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	0	0,00
24	Ruszajny	0	0,00
25	Skajboty	0	0,00
26	Stare Włóki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	0	0,00
30	Wójtowo	0	0,00
	RAZEM	13072	10 194,87
31	Obręb nr 1	23611	168 645,52
32	Obręb nr 2	19625	172 705,13
33	Obręb nr 3	0	0,00
	RAZEM	43236	341 350,65
	OGÓŁEM	56308	351 545,52

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 31 904 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 446 ha.

Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 31 904 ha – 868,3080 ha – są to grunty będące własnością Gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią	- 479,97 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 169,34 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią	- 9,06 ha,
- kopalnie żwiru i piasku	- 6,49 ha,
- ogrody działkowe stanowią	- 46,34 ha,
- tereny zielone stanowią	- 39,89 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 43,40 ha,
- wody i nieużytki	- 32,91 ha,
- tereny zabudowane	- 40,91 ha

W zarząd, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 82,5954 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 215 szt.
w tym : budynki mieszkalne	- 114 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 173 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 68 szt.
- Przedszkole Miejskie i Żłobek w Barczewie	- 1 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, oddział Przedszkolny	- 4 szt.
- Zespół Szkół w Barczewie	- 1 szt.
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	- 1 szt.
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	- 1 szt.
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	- 3 szt.
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	- 2 szt.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach	- 4 szt.
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki, salon muzyczny)	- 9 szt.
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie	- 1 szt.
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo	- 2 szt.

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 590.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 21.671.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 856.500,00 zł.