



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 marca 2022 r.

Poz. 1494

### ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2022 BURMISTRZA BARCZEWA

z dnia 11 marca 2022 r.

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2021 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 2021 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 2021 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 0050.36.2022  
z dnia 11 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BARCZEWO ZA 2021 ROK**

**1. Dochody**

Plan wg uchwały budżetowej	98.432.098,59 zł
Plan po zmianach	105.160.465,05 zł
Wykonanie za 2021 rok	107.110.063,58 zł
% wykonania	101,85 %

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	wskaźnik %
	<b>Dochody własne:</b>	<b>25 823 859,04</b>	<b>26 353 285,51</b>	102,05
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 550,00	29 561,56	100,04
020	Leśnictwo	6 000,00	5 740,41	95,67
600	Transport i łączność	18 600,00	18 505,23	99,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 780 651,00	2 714 185,42	97,61
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	1 053 000,00	1 166 941,17	110,82
	-najem i dzierżawa mienia	1 470 000,00	1 283 628,14	87,32
	-wieczyste użytkowanie	68 751,00	68 998,27	100,36
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	5 000,00	8 713,80	174,28
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	55 000,00	60 119,11	109,31
710	Działalność usługowa	48 220,00	48 220,00	100,00
750	Administracja publiczna	6 459,00	5 351,19	82,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	783,76	97,97

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>14 547 228,00</b>	<b>15 461 899,42</b>	106,29
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	9 020 000,00	9 521 364,18	105,56
	-podatek rolny	1 430 000,00	1 480 852,69	103,56
	-podatek leśny	373 000,00	375 392,09	100,64
	-podatek od środ.transp.	503 000,00	514 165,74	102,22
	-podatek opł.w formie karty	34 000,00	37 828,25	111,26
	-podatek od spadk. i dar.	60 000,00	59 173,00	98,62
	-wpływy z opłaty miejscowej	89 000,00	90 180,30	101,33
	-wpływy z opłaty eksploat.	240 000,00	236 737,79	98,64
	-wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	88 643,13	105,53
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 451 000,00	1 836 675,02	126,58
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	391 856,00	364 348,13	92,98
	-opłata adiacencka	33 000,00	32 670,40	99,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	375 000,00	377 157,84	100,58
	-opłata planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
	-pozostałe opłaty	10 500,00	11 222,00	106,88
	-rekompensata utraconych dochodów	360 622,00	360 622,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki , kary pieniężne	91 250,00	74 866,86	82,05
758	Różne rozliczenia	<b>26 550,00</b>	<b>37 894,87</b>	142,73
801	Oświata i wychowanie	<b>3 403 273,05</b>	<b>3 084 818,72</b>	90,64
852	Pomoc społeczna	<b>300 763,00</b>	<b>305 117,03</b>	101,45
855	Rodzina	<b>246 904,00</b>	<b>210 214,99</b>	85,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>4 319 465,00</b>	<b>4 341 563,45</b>	100,51

	w tym :			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 251 215,00	4 271 874,44	100,49
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	51 450,00	50 944,90	99,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>85 575,99</b>	<b>85 577,67</b>	100,00
926	Kultura fizyczna	<b>3 820,00</b>	<b>3 851,79</b>	100,83
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>16 388 289,00</u></b>	<b><u>17 773 218,04</u></b>	108,45
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	16 008 289,00	17 327 893,00	108,24
	-podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	445 325,04	117,19
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>427 030,74</u></b>	<b><u>1 001 558,46</u></b>	234,54
600	Transport i łączność	288 823,31	865 164,27	299,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 047,00	74 125,76	98,77
758	Różne rozliczenia	43 080,43	43 080,43	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 080,00	19 188,00	95,56
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>3 654 618,52</u></b>	<b><u>3 608 419,92</u></b>	98,74
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	119 022,52	119 022,52	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 158 648,00	1 158 648,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	51 900,00	38 242,34	73,68
852	Pomoc społeczna	2 174 563,00	2 166 235,06	99,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 485,00	126 272,00	83,91
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>28 343 812,13</u></b>	<b><u>28 245 129,12</u></b>	99,65
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	602 966,27	601 716,21	99,79

750	Administracja publiczna	197 025,00	196 905,00	99,94
751	Urzędy naczelných organów władzy	3 518,00	3 518,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	198 958,86	198 922,70	99,98
852	Pomoc społeczna	10 420,00	9 239,72	88,67
855	Rodzina	27 330 924,00	27 234 827,49	99,65
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b><u>4 090 925,62</u></b>	<b><u>3 725 322,53</u></b>	91,06
	w tym:			
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 086 425,62</b>	<b>3 722 322,53</b>	91,09
630	Turystyka	171 872,82	1 872,82	1,09
750	Administracja publiczna	361 012,00	361 013,12	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 939,94	296 939,94	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 844,76	458 740,55	70,27
926	Kultura fizyczna	2 603 756,10	2 603 756,10	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	66,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	3 000,00	66,67
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>119 416,00</u></b>	<b><u>90 616,00</u></b>	75,88
	w tym:			
852	Pomoc społeczna	115 200,00	86 400,00	75,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>22 799 502,00</u></b>	<b><u>22 799 502,00</u></b>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	15 585 527,00	15 585 527,00	100,00
	-część wyrównawcza	7 055 948,00	7 055 948,00	100,00
	-część równoważąca	158 027,00	158 027,00	100,00
758	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b><u>3 513 012,00</u></b>	<b><u>3 513 012,00</u></b>	100,00
	w tym:			
	-uzupełnienie dochodów gmin	2 613 012,00	2 613 012,00	100,00

-uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>R a z e m</b>	<b>105 160 465,05</b>	<b>107 110 063,58</b>	<b>101,85</b>
<b>w tym:</b>			
-dochody bieżące	96 697 349,65	98 317 721,95	101,68
-dochody majątkowe	8 463 115,40	8 792 341,63	103,89

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	<b>102.289.408,59 zł</b>
Plan po zmianach	<b>110.310.397,35 zł</b>
Wykonanie za 2021 rok	<b>103.297.823,75 zł</b>
% wykonania	<b>93,64 %</b>

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>933 466,27</b>	<b>897 623,94</b>	96,16
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	602 966,27	601 716,21	99,79
	-finansowanie inwestycji	270 000,00	261 364,98	96,80
	z tego:			
	-budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	270 000,00	261 364,98	96,80
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	100,00
	w tym:			
	- wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK	564 000,00	564 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 137 723,83</b>	<b>8 664 682,63</b>	94,82
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	969 860,50	969 860,50	100,00

- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 850 000,00	1 777 134,70	96,06
-finansowanie inwestycji	4 180 439,36	3 970 602,08	94,98
z tego:			
-przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego 16- 18 - budżet obywatelski	49 100,00	49 046,25	99,89
-opracowanie projektu budowy ul.Norwida w Barczewie	14 500,00	14 500,00	100,00
-opracowanie projektu przebudowy ul.Zielone Wzgórze w Barczewie	20 000,00	19 680,00	98,40
-opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie	25 835,00	23 835,00	92,26
-przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie - fundusz sołecki 20.000 z , budżet 60.000 zł	80 000,00	79 950,00	99,94
-budowa ul.Dębowej Nikielkowo	500 000,00	479 339,14	95,87
- budowa drogi Radosty	361 040,00	360 505,05	99,85
-przebudowa drogi Tumiany	578 423,31	499 040,89	86,28
-przebudowa drogi Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni)	251 393,00	251 229,43	99,93
-przebudowa ul.Zielonej i ul.Wiejskiej w Barczewie	881 000,00	837 396,30	95,05
-budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	415 035,00	414 232,45	99,81
-przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie	393 420,00	393 146,84	99,93
-przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	197 000,00	162 907,35	82,69

	-przebudowa ul.Kraszewskiego - projekt	11 316,00	11 316,00	100,00
	-budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie - I etap	110 000,00	83 180,00	75,62
	-przebudowa ul. Grottgera w Barczewie	130 000,00	129 986,40	99,99
	-opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	27 500,00	27 453,60	99,83
	-opracowanie projektu przebudowy drogi - fundusz sołeczki Ruszajny	15 000,00	14 000,00	93,33
	-opracowanie projektu budowy ul.Leszczynowej - fundusz sołeczki Wójtowo	13 696,05	13 696,05	100,00
	-budowa utwardzonych miejsc parkingowych Barczewo Plac Pocztowy	27 050,00	27 049,86	100,00
	-budowa utwardzonych miejsc parkingowych Os.Słoneczne Barczewo	32 618,00	32 617,47	100,00
	-budowa utwardzonychmiejsc parkingowych Barczewo ul.Wojska Polskiego 46	31 513,00	31 512,60	100,00
	-budowa miejsc utwardzonych - fundusz sołeczki Skajboty	15 000,00	14 981,40	99,88
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>408 142,07</b>	<b>216 656,76</b>	<b>53,08</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	367 642,07	182 651,45	49,68
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie 2 etap	367 642,07	182 651,45	49,68
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 149 015,00</b>	<b>2 742 383,30</b>	<b>87,09</b>
	w tym:			

	-finansowanie inwestycji z tego:	155 000,00	122 903,12	79,29
	-nabycie nieruchomości	35 000,00	5 192,12	14,83
	-zakup samochodu ZBK	120 000,00	117 711,00	98,09
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 170,00</b>	<b>152 188,75</b>	<b>56,96</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 030 908,32</b>	<b>7 461 427,60</b>	<b>92,91</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	39 782,00	99,46
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 260,00	98,79
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 260,00	98,79
	-realizacja zadań zleconych	197 025,00	196 874,00	99,92
	-finansowanie inwestycji z tego:	130 000,00	129 642,00	99,72
	-montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku ratusza i kamieniczek	130 000,00	129 642,00	99,72
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 518,00	3 518,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>970 647,00</b>	<b>784 643,11</b>	<b>80,84</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	531 047,00	405 081,09	76,28

	-bezpieczne przejścia dla pieszych	96 000,00	68 849,08	71,72
	- zakup samochodu na potrzeby OSP	230 000,00	230 000,00	100,00
	-rozbudowa systemu monitoringu	170 000,00	71 385,51	41,99
	-zakup zestawu łączności - OSP Barczewko	11 000,00	10 800,00	98,18
	-modernizacja remizy OSP Barczewo	24 047,00	24 046,50	100,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	700,00	681,92	97,42
	-dotacje - organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>145 223,59</b>	<b>32,27</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>609 263,00</b>	<b>199 107,36</b>	<b>32,68</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	91 000,00	x	x
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	302 426,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 514 507,16</b>	<b>33 448 407,24</b>	<b>94,18</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	5 481 668,05	4 466 183,50	81,47
	- budowa sali sportowej w Łęgajnach	4 162 438,05	3 415 966,26	82,07
	-termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie	989 500,00	983 757,24	99,42

	-przebudowa placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	227 060,00	0,00	0,00
	-przebudowa i termomodernizacja budynku C przy Szkole Podstawowej Nr 1	35 670,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż pieca CO w Przedszkolu	67 000,00	66 460,00	99,19
	-realizacja zadań zleconych	198 958,86	198 922,70	99,98
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	53 057,64	53 021,54	99,93
	-dotacje-placówki niepubliczne	7 534 730,00	7 488 849,86	99,39
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	908 053,00	874 510,53	96,31
	-porozumienia z jednostkami państwowymi (wydatki bieżące)	9 900,00	9 900,00	100,00
	-Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	322 800,00	282 605,40	87,55
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>672 712,45</b>	<b>445 671,58</b>	<b>66,25</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	11 101,20	82,23
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 312,45	396 328,04	65,26
	-Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	51 900,00	38 242,34	73,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 144 993,00</b>	<b>5 669 430,65</b>	<b>92,26</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	10 420,00	9 239,72	88,67

	-realizacja porozumień z jst(wydatki bieżące)	115 200,00	86 400,00	75,00
	-finansowanie inwestycji z tego:	66 000,00	61 462,50	93,13
	-zakup samochodu MOPS	66 000,00	61 462,50	93,13
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>967 364,00</b>	<b>846 404,33</b>	<b>87,50</b>
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	11 040,00	5 180,52	46,93
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 369 756,00</b>	<b>28 154 094,45</b>	<b>99,24</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	27 330 924,00	27 234 827,49	99,65
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	49 840,00	98,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 961 534,40</b>	<b>6 630 888,84</b>	<b>95,25</b>
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
	-dotacje - usuwanie azbestu	30 000,00	29 896,70	99,66
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 502 374,60	4 403 067,61	97,79
	-wydatki związane z ochroną środowiska	51 950,00	51 950,00	100,00
	- wniesienie wkładów pieniężnych do ZUK	85 000,00	85 000,00	100,00
	- dotacje - wymiana pieców (wydatki majątkowe)	70 000,00	68 999,00	98,57
	-finansowanie inwestycji z tego:	702 827,07	679 472,76	96,68

-budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	1 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo - fundusz sołecki 12.300 zł , budżet 50.000 zł	62 300,00	62 258,00	99,93
-budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany 4.000 , budżet 17.300 zł	21 300,00	21 250,71	99,77
- budowa oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W. 10.000 , budżet 44.637zł	54 637,00	54 636,60	100,00
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny 37.000 , budżet 43.000	80 000,00	75 632,70	94,54
-budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo - fundusz sołecki Wipsowo	10 000,00	9 983,97	99,84
-budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	8 527,20	7 940,00	93,11
-modernizacja placu zabaw przy Szkole Postawowej Nr 1 budżet obywatelski - projekt ogólnomiejski	24 966,00	24 965,31	100,00
-ogrodzenie i rozbudowa placu Zabaw Zielone Grodzisko -budżet obywatelski	70 000,00	67 896,00	96,99
-rozbudowa oświetlenia ul.Cicha w Barczewie	12 000,00	9 717,00	80,98
-budowa oświetlenia ulicznego Maruny	20 357,00	20 356,50	100,00
-budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	140 000,00	136 332,07	97,38

	-opracowanie projektu budowy oświetlenia - droga Wójtowo - Nikielkowo	15 000,00	14 698,50	97,99
	-opracowniwi projektu i budowa oświetlenia ul.Prostej w Barczewie	105 000,00	96 714,00	92,11
	-zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	12 000,00	12 000,00	100,00
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Lamkowo	17 000,00	17 000,00	100,00
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Stare Włóki	12 000,00	12 000,00	100,00
	-utwardzenie działki - fundusz sołecki Radosty	11 639,87	11 639,00	99,99
	-przebudowa alejek w obiekcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	25 100,00	24 452,40	97,42
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>3 112 610,16</b>	<b>2 885 229,89</b>	<b>92,69</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 913 458,00	1 898 437,50	99,22
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 804 442,00	1 804 442,00	100,00
	organizacje pozarządowe	99 016,00	83 995,50	84,83
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe - dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	981 952,90	805 582,94	82,04
	z tego			
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łęgajnach	828 690,90	660 005,94	79,64
	-zakup lub budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Radosty	145 000,00	137 315,00	94,70
	-dokumentacja zagospodarowania działki - fundusz sołecki Odryty	8 262,00	8 262,00	100,00

	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 019 566,69</b>	<b>3 365 241,73</b>	<b>83,72</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	204 984,00	204 983,90	100,00
	-finansowanie inwestycji	3 422 388,72	2 844 837,49	83,12
	w tym:			
	- utworzenie Centrum Rekreacyjno- Aktywizacyjnego	3 237 388,72	2 660 856,49	82,19
	- przebudowa boiska w Ramsowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	-boisko do koszykówki ul.Lipowa w Barczewie - budżet obywatelski	70 000,00	69 221,00	98,89
	-projekt budowy trybun	15 000,00	14 760,00	98,40
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 310 397,35</b>	<b>103 297 823,75</b>	<b>93,64</b>
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	<b>92 301 871,68</b>	<b>87 649 498,42</b>	<b>94,96</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	26 330 535,60	25 352 913,20	96,29
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 378 829,44	29 992 017,36	98,73
	-dotacje	9 864 969,64	9 793 252,05	99,27
	-wydatki na obsługę długu	450 000,00	145 223,59	32,27
	b) wydatki majątkowe	<b>18 008 525,67</b>	<b>15 648 325,33</b>	<b>86,89</b>
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	16 288 965,17	13 929 783,91	85,52

**INFORMACJA ZBIORCZA****o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres  
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	Dochody	105.160.465,05	107.110.063,58	101,85
2	Wydatki	110.310.397,35	103.297.823,75	93,64
3	Deficyt (-)	5.149.932,30	x	x
	Nadwyżka (+)	x	3.812.239,83	x
4	Przychody	6.699.932,30	11.547.388,96	172,35
5	Rozchody	1.550.000,00	1.515.000,00	97,74

Dochody budżetu miasta za 2021 rok zostały wykonane w 101,85 % , w tym dochody własne ( bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 102,05 %.

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 i osób fizycznych. Wszystkie wymienione wyżej dochody przekazywane są na konto gminy przez Urzędy Skarbowe orz Ministerstwo Finansów. . Ponadplanowe dochody uzyskano również w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – planowane dochody 1.053.000 zł , wykonane (po odliczeniu podatku VAT) 1.166.941,17 zł.

Dodatkowe dochody własne uzyskano również w Dz. 756 z tytułu podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych .

W 2021 roku na konto budżetu gminy wpłynęły również dodatkowo środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych w całości opłaconych pierwotnie ze środków własnych budżetu gminy. Nie zostały one ujęte w planach dochodów budżetu z uwagi na termin przekazania środków. Ponadto w 2021 roku gmina otrzymała środki zwiększonej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.613.012 zł oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 900.000 zł. Wydatkowanie tych środków zaplanowano na rok bieżący.

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 108,24 % % t.j. w kwocie 17.327.893 zł – o 1.319.604 zł więcej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo ( z tego kwota 745.855 zł została przekazana w styczniu 2022 roku).

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego , oraz naliczonych odsetek ) na koniec 2021 roku wynosiły 4.019.582,63 zł , z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego (Dz. 700) – 581.382,61zł  
, z tego :
  - dzierżawa i czynsze – 552.829,23 zł ( w tym należności Zakładu Budynków Komunalnych – 386.448,32 zł )
  - sprzedaż mienia komunalnego – 6.881.,29 zł ,
  - opłaty za wieczyste użytkowanie – 5.908,26 zł
  - opłaty za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność- 26,19 zł
  - wyroki sądowe za zniszczenie mienia – 10.256,84 zł
  - uwłaszczenie użytkownika wieczystego – 4.147,90 zł
  - koszty egzekucyjne , opłaty komornicze , koszty procesu – 1.332,90zł
- 2) podatki i opłaty - 2.067.915,57 zł , w tym:
  - podatek rolny – 130.978,02 zł
  - podatek leśny - 2.770,59 zł
  - podatek od nieruchomości – 1.620.405,89 zł
  - podatek od środków transportowych – 67.425,63 zł
  - opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego ,  
- 41.786,09 zł
  - opłata eksploatacyjna – 90.796,34 zł
  - opłata miejscowa – 67,20 zł
  - należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 113.277,28 zł
  - koszty egzekucyjne – 408,53 zł.
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 407.428,32 zł
- 4) pozostałe umowy dzierżawy i przesyłu ,koszty procesu , odszkodowania - 9.447,84 zł
- 5) mandaty i grzywny – 17.348,85 zł
- 6) należności jednostek systemu oświaty i żłobka – 8.895,81 zł.

Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 5.674.727,51 zł i były wyższe w porównaniu z 2020 rokiem o 264.768,93 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 4.435 upomnień i wezwań oraz

822 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 39 pozwów i wniosków oraz 8 spraw przekazano do egzekucji komorniczej. W celu zabezpieczenia należności gminy z tyt. podatków i opłat wystąpiono w trzech przypadkach o wpis hipoteki przymusowej na ogólna kwotę 18.321,70 zł.

Na podstawie art. 209 Kodeksu karnego oraz art. 304 Kodeksu postępowania karnego skierowano do prokuratury 13 zawiadomień dotyczących dłużników alimentacyjnych.

W 2021 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 2.537.948,49 zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 693.385,70 zł , w tym umorzenia 116.262,00 zł oraz zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 577.123,70 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2021 r. –46.287,00 zł.

W 2021 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 1.032,40 zł oraz Urząd Miejski 160,87 zł .

Wydatki budżetu wykonano w 93,64 % , z tego wydatki majątkowe w 86,89 % . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 4.514.546,00 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków , które nie wygasają wpływem roku budżetowego.

Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest głównie brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach współfinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych w

zakresie przebudowy palcu i budynku C przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie . Z uwagi na trudności związane z opracowaniem projektów dotyczących wymienionych inwestycji realizację zadań przesunięto na 2022 rok.

Na wykonanie wydatków majątkowych ma również wpływ stosunkowo niskie wykorzystanie środków przeznaczonych na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo – Zalesie spowodowane przesunięciem części prac budowlanych na następny rok. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem a niepełne wykorzystanie środków wynika z uzyskania oszczędności poprzetargowych.

W ramach realizacji wydatków bieżących oszczędności uzyskano w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z powodu przesunięcia prac związanych z rozbiórką budynków na ul. Grottgera oraz w Odrytach na 2022 rok , w Dz. 710- Działalność usługowa spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na opłacenie przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego , w Dz. 750 – Administracja publiczna z uwagi na oszczędności uzyskane w kosztach utrzymania administracji , w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 91.000 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 302.426 zł. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na rezygnację z uruchomienia części kredytu w 2021 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 o 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 XXVIII(265)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2020 roku wykonano:

- remont chodnika przy ul. Pułaskiego w Barczewie – 25.000 zł ,
- remont chodnika przy ul. Południowej w Barczewie 25.000 zł ,
- opłacono część wydatków związanych z przebudową ul. Szczepańskiego w Barczewie – 299.632,50 zł ,
- opłacono opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i parkowej Nikielkowo – 9.920 zł oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź – 5.600 zł ,
- opłacono opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego– 23.935,80 zł ,
- przeprowadzono badania konserwatorskie elewacji budynku ratusza – 4.500 zł ,
- opłacono aplikację systemu powiadamiania mieszkańców – 16.999,99zł ,
- opłacono część wydatków na realizację budowy Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach – 494.561,95 zł ,
- opłacono część wydatków na realizację projektu – adaptacja budynku w miejscowości Łęgajny – 30.449,30 zł ,
- opłacono część wydatków na realizację projektu Centrum Wielu Kultur – 264.116,03zł oraz Utworzenie CR-A – 18.436,45 zł .

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2021 roku przekazano 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , w tym 200.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku , 300.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku , 200.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , 500.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu , 200.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu , 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu oraz 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu.

W 2021 roku z uwagi na dobrą sytuację finansową gminy zrezygnowano z uruchomienia części planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł . Z planowanego kredytu w wysokości 2.500.000 zł uruchomiono 1.500.000 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wynosi 12.350.000 zł i nie zmieniło się w porównaniu z 2020 rokiem.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku według sprawozdania Rb-Z oraz Rb 28 S nie wystąpiły.

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2021 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 3.812.239,83 zł przy planowanym deficycie 5.149.932,30zł. Na ogólny wynik wykonania budżetu duży wpływ miało zaliczenie do wykonanych dochodów przekazanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.613.012,00 zł oraz subwencji ogólnej przeznaczonej na budowę kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł , które wykorzystane zostaną w 2022 roku. Po odjęciu w/w środków faktyczny wynik wykonania budżetu zamknął by się nadwyżką w kwocie 299.227,83 zł.

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

GMINA BARCZEWO

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 0050.36.2022  
z dnia 11 marca 2022 roku

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2021 rok -dochody

Nazwa grupy : Dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29 550,00</b>	<b>632 516,27</b>	<b>631 277,77</b>	<b>99,80 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 135,13</b>	<b>99,76 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 950,00	1 950,00	2 133,11	109,39 %
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	0	2,02	--- %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>23 400,00</b>	<b>626 366,27</b>	<b>625 142,64</b>	<b>99,80 %</b>
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	23 400,00	23 400,00	23 426,43	100,11 %
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	602 966,27	601 716,21	99,79 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 740,41</b>	<b>95,67 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 740,41</b>	<b>95,67 %</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 000,00	5 740,41	95,67 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 195 790,00</b>	<b>307 423,31</b>	<b>883 669,50</b>	<b>287,44 %</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 195 790,00</b>	<b>307 423,31</b>	<b>883 669,50</b>	<b>287,44 %</b>
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	18 500,00	18 440,05	99,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	65,18	65,18 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 181 690,00	288 823,31	865 164,27	299,55 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>170 000,00</b>	<b>171 872,82</b>	<b>1 872,82</b>	<b>1,09 %</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>171 872,82</b>	<b>1 872,82</b>	<b>1,09 %</b>
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	170 000,00	171 872,82	1 872,82	1,09 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 481 500,00</b>	<b>2 780 651,00</b>	<b>2 714 185,42</b>	<b>97,61 %</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>91 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 599,80</b>	<b>99,62 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	91 500,00	104 000,00	103 599,80	99,62 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 676 651,00</b>	<b>2 610 585,62</b>	<b>97,53 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 000,00	8 713,80	174,28 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	68 751,00	68 998,27	100,36 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	900	1 000,00	111,11 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	3 300,00	3 482,71	105,54 %
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	1 470 000,00	1 470 000,00	1 283 628,14	87,32 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	60 119,11	109,31 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 053 000,00	1 166 941,17	110,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	4 900,00	1 931,61	39,42 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200	159,81	79,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 600,00	15 611,00	100,07 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>48 220,00</b>	<b>48 220,00</b>	<b>100,00 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	48 220,00	48 220,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	48 220,00	48 220,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>125 890,00</b>	<b>564 496,00</b>	<b>563 269,31</b>	<b>99,78 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	117 940,00	160 901,00	160 696,50	99,87 %
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	117 840,00	160 801,00	160 681,00	99,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	15,5	15,50 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	685	544,23	79,45 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	685	544,23	79,45 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 650,00	364 862,00	364 039,29	99,77 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	2 000,00	1 538,23	76,91 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	46,4	46,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50	50	0	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	200	202,6	101,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 238,94	82,60 %
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	324 911,00	324 911,81	100,00 %
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	0	36 101,00	36 101,31	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	36 224,00	36 224,00	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	0	36 224,00	36 224,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	14	--- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14	--- %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300	1 804,00	1 730,63	95,93 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	100	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300	1 804,00	1 630,63	90,39 %
75095 Pozostała działalność	0	20	20,66	103,30 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20	20,66	103,30 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>100,00 %</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	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	3 518,00	3 518,00	3 518,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>75 847,00</b>	<b>74 909,52</b>	<b>98,76 %</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	19 147,00	19 148,34	100,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	101,84	101,84 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 047,00	4 046,50	99,99 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0	56 700,00	55 761,18	98,34 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	700	681,92	97,42 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	56 000,00	55 079,26	98,36 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 029 290,00</b>	<b>30 935 517,00</b>	<b>33 235 117,46</b>	<b>107,43 %</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	34 150,00	38 014,22	111,32 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00	34 000,00	37 828,25	111,26 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	150	185,97	123,98 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 089 100,00	6 470 731,00	6 708 435,72	103,67 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 050 000,00	5 306 562,72	105,08 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	277 923,84	99,26 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 000,00	343 265,03	100,37 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	344 000,00	348 110,23	101,19 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	73 000,00	72 083,63	98,74 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	772,47	77,25 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600	1 100,00	1 302,00	118,36 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 500,00	6 284,80	22,85 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	335 000,00	352 131,00	352 131,00	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	6 441 600,00	6 897 300,00	7 595 296,24	110,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 970 000,00	4 214 801,46	106,17 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 150 000,00	1 202 928,85	104,60 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	32 127,06	103,64 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	159 000,00	166 055,51	104,44 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	60 000,00	59 173,00	98,62 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	89 000,00	89 000,00	90 180,30	101,33 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 378 000,00	1 764 591,39	128,05 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	500	500	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	27 000,00	32 187,59	119,21 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600	800	957	119,63 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	32 000,00	31 794,08	99,36 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 201,00	1 108 989,00	1 084 094,75	97,76 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	84 000,00	88 643,13	105,53 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	240 000,00	236 737,79	98,64 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 201,00	355 798,00	328 289,64	92,27 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	409 000,00	409 828,24	100,20 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	500	222	44,40 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200	62,4	31,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	820,55	82,06 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	8 491,00	8 491,00	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	36 058,00	36 058,49	100,00 %

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	36 058,00	36 058,49	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 308 289,00	16 388 289,00	17 773 218,04	108,45 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 008 289,00	16 008 289,00	17 327 893,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	380 000,00	445 325,04	117,19 %
758 Różne rozliczenia	22 994 261,00	26 501 166,95	26 512 511,82	100,04 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 757 336,00	15 585 527,00	15 585 527,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 757 336,00	15 585 527,00	15 585 527,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 513 012,00	3 513 012,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	2 613 012,00	2 613 012,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	900 000,00	900 000,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 055 948,00	7 055 948,00	7 055 948,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 055 948,00	7 055 948,00	7 055 948,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 950,00	188 652,95	194 886,29	103,30 %
0740 Wpływy z dywidend	100	100	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 850,00	17 850,00	23 159,95	129,75 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	600	600,93	100,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	9 022,46	112,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	119 022,52	119 022,52	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	43 080,43	43 080,43	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0	0	5 111,53	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 111,53	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 027,00	158 027,00	158 027,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 027,00	158 027,00	158 027,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 236 553,00	4 760 879,91	4 442 389,42	93,31 %
80101 Szkoły podstawowe	37 850,00	2 247 060,05	2 230 978,49	99,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	250	285	571	200,35 %
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	34 500,00	34 850,00	18 871,69	54,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	23,72	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	77	119	154,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 610,00	3 155,03	87,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	35 000,00	35 000,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	322 800,00	322 800,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 850 438,05	1 850 438,05	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 506,00	282 082,00	253 062,60	89,71 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	24 557,00	30 953,00	126,05 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	132 000,00	96 569,50	73,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15,1	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 506,00	125 525,00	125 525,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 726 797,00	1 721 213,00	1 534 184,15	89,13 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 508,00	164 508,00	80 928,94	49,19 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 823,00	454 823,00	315 545,13	69,38 %
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	0	300	162,6	54,20 %
0830 Wpływy z usług	515 424,00	515 424,00	551 258,35	106,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	362,26	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700	700	468,87	66,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 342,00	585 458,00	585 458,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	9 480,24	86,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	9 480,24	86,18 %
80120 Licea ogólnokształcące	0	14 000,00	14 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 000,00	14 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	205 400,00	269 400,00	184 566,50	68,51 %
0830 Wpływy z usług	205 400,00	205 400,00	120 565,92	58,70 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,58	--- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	64 000,00	64 000,00	100,00 %
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	6 865,00	6 865,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 865,00	6 865,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	199 359,86	199 352,44	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	401	429,74	107,17 %
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	198 958,86	198 922,70	99,98 %
80195 Pozostała działalność	0	9 900,00	9 900,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	4 900,00	4 900,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0	51 900,00	38 242,34	73,68 %
85195 Pozostała działalność	0	51 900,00	38 242,34	73,68 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	51 900,00	38 242,34	73,68 %
852 Pomoc społeczna	2 453 326,00	2 600 946,00	2 566 991,81	98,69 %
85202 Domy pomocy społecznej	125 200,00	220 013,00	194 192,96	88,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	90 000,00	92 979,03	103,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 813,00	14 813,93	100,01 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00	115 200,00	86 400,00	75,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 291,00	58 779,00	58 376,38	99,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 291,00	58 779,00	58 376,38	99,32 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 628,00	724 792,00	720 301,32	99,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 128,00	719 292,00	719 201,32	99,99 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	4 227,00	3 047,44	72,09 %

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	4 227,00	3 047,44	72,09 %
85216 Zasilki stale	645 858,00	688 839,00	680 072,67	98,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 340,82	58,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 658,00	684 639,00	677 731,85	98,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	280 256,00	358 296,00	357 410,79	99,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250	250	293	117,20 %
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	5 936,00	6 193,00	6 192,28	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 070,00	351 853,00	350 925,51	99,74 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	186 000,00	193 590,25	104,08 %
0830 Wpływy z usług	120 000,00	186 000,00	193 590,25	104,08 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	263 093,00	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)	263 093,00	360 000,00	360 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
85395 Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
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	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	150 485,00	126 272,00	83,91 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	150 485,00	126 272,00	83,91 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	150 485,00	126 272,00	83,91 %
855 Rodzina	28 305 125,00	27 577 828,00	27 445 042,48	99,52 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 341 622,00	20 460 641,00	20 399 536,48	99,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	837,68	20,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	10 366,25	41,47 %
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	20 312 422,00	20 431 441,00	20 388 332,55	99,79 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 433,00	6 906 156,00	6 854 193,96	99,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	928,2	15,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	21 923,73	87,69 %
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	6 996 233,00	6 819 956,00	6 768 779,55	99,25 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	62 562,48	113,75 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	660	663,84	100,58 %
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	660	660	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,84	---
85504 Wspieranie rodziny	694 950,00	3 574,00	1 073,79	30,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0	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	692 450,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 116,00	77 793,00	75 981,60	97,67 %
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	57 116,00	77 793,00	75 981,60	97,67 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 004,00	129 004,00	113 592,81	88,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	92 400,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	36 504,00	36 504,00	21 081,00	57,75 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	74,81	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	37	37,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 688,75	4 636 484,94	4 657 691,39	100,46 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 057 315,00	4 267 815,00	4 290 618,54	100,53 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 046 215,00	4 251 215,00	4 271 874,44	100,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 705,67	121,32 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	23	23,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 500,00	9 015,43	106,06 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	556 728,75	0	0	--,%
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	556 728,75	0	0	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 450,00	50 944,90	99,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	51 450,00	50 944,90	99,02 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	200	0,01	0,01 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	200	200	0,01	0,01 %
90095 Pozostała działalność	108 445,00	317 019,94	316 127,94	99,72 %
0830 Wpływy z usług	13 000,00	0	0	--,%
2058 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	44 541,00	0	0	--,%
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	267 245,95	267 245,95	100,00 %
6258 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	50 904,00	0	0	--,%
6259 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	29 693,99	29 693,99	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 040,00	9 604,80	95,67 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 040,00	9 583,20	95,45 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 115,01	742 636,75	548 534,22	73,86 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 899,01	705 466,15	263 379,00	37,33 %
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	272 899,01	643 312,16	201 225,01	31,28 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	62 153,99	62 153,99	100,00 %
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	0	32 954,60	280 939,22	852,50 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	355	355,77	100,22 %
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	8 757,22	231 763,99	2 646,55 %
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	0	775,38	25 751,55	3 321,15 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	23 067,00	23 067,91	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 352 991,83</b>	<b>2 607 576,10</b>	<b>2 607 607,89</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>2 352 991,83</b>	<b>2 607 456,10</b>	<b>2 607 487,89</b>	<b>100,00 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8,46	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 700,00	3 723,33	100,63 %
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	2 117 692,65	2 343 380,48	2 343 380,48	100,00 %
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	235 299,18	260 375,62	260 375,62	100,00 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,00 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	120	120	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>98 432 098,59</b>	<b>105 160 465,05</b>	<b>107 110 063,58</b>	<b>101,85 %</b>

GMINA BARCZEWO  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Baczewo

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050 .36.2022  
z dnia 11 marca 2022 roku

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2021 rok - wydatki

Nazwa grupy : Dział , rozdział ,paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>284 677,40</b>	<b>933 466,27</b>	<b>897 623,94</b>	<b>96,16</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>246 177,40</b>	<b>292 000,00</b>	<b>265 924,12</b>	<b>91,07</b>
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 480,86	37,34 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	78,28	7,83 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	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	224 177,40	270 000,00	261 364,98	96,80
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>29 983,61</b>	<b>77,88 %</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 500,00	38 500,00	29 983,61	77,88 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>602 966,27</b>	<b>601 716,21</b>	<b>99,79 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 813,44	4 788,93	99,49 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	455,10	455,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,50	3 000,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	591 181,53	589 955,98	99,79 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	564 000,00	564 000,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>7 210 039,86</b>	<b>9 137 723,83</b>	<b>8 664 682,63</b>	<b>94,82</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 877 026,67</b>	<b>1 788 229,24</b>	<b>95,27 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 526,67	1 332,82	87,30 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 800,00	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 961,72	99,23 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 850 000,00	1 777 134,70	96,06 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 250,50</b>	<b>42 250,50</b>	<b>100,00 %</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	42 250,50	42 250,50	100,00 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>993 610,00</b>	<b>928 610,00</b>	<b>927 610,00</b>	<b>99,89 %</b>
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	992 610,00	927 610,00	927 610,00	100,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 827 429,86</b>	<b>6 175 655,66</b>	<b>5 800 431,56</b>	<b>93,92</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 154,00	120 912,68	115 425,37	95,46 %
4270 Zakup usług remontowych	909 048,00	1 356 388,78	1 243 088,31	91,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	554 463,00	615 795,84	570 888,02	92,71 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	6 589,11	82,36 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 464,86	4 074 258,36	3 864 440,75	94,85
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>114 181,00</b>	<b>106 161,33</b>	<b>92,98 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	106 181,00	106 161,33	99,98 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>240 500,00</b>	<b>408 142,07</b>	<b>216 656,76</b>	<b>53,08</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>240 500,00</b>	<b>408 142,07</b>	<b>216 656,76</b>	<b>53,08</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 500,00	15 496,01	93,92 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 500,00	18 078,80	88,19 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	430,50	86,10 %
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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	197 642,07	182 651,45	92,42
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 831 663,00</b>	<b>3 149 015,00</b>	<b>2 742 383,30</b>	<b>87,09 %</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 123 363,00</b>	<b>1 288 715,00</b>	<b>1 237 958,82</b>	<b>96,06 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 941,00	774 167,00	771 875,34	99,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	44 573,75	70,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 506,00	144 059,00	139 070,25	96,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 872,00	20 504,00	16 209,54	79,06 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 945,60	99,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 321,25	96,61 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 545,62	89,09 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 490,76	74,54 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	938,00	46,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	35 941,00	32 999,84	91,82 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 560,84	59,35 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	553,50	27,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 575,78	80,49 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 044,00	587,45	56,27 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 230,52	84,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	22 478,78	96,48 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 391,00	79,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	117 711,00	98,09 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 686 800,00</b>	<b>1 838 800,00</b>	<b>1 504 424,48</b>	<b>81,82 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 552,00	95,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	63 500,00	60 633,00	95,49 %
4260 Zakup energii	287 000,00	325 900,00	305 873,98	93,86 %
4270 Zakup usług remontowych	241 000,00	286 000,00	280 974,08	98,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	555 000,00	675 000,00	497 355,16	73,68 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	26 000,00	24 384,15	93,79 %
4430 Różne opłaty i składki	58 000,00	64 000,00	55 071,22	86,05 %
4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 100,00	21 093,00	99,97 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	997,00	76,69 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	588,05	11,76 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	183 000,00	178 191,00	97,37 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	33 035,80	47,19 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	12 483,92	54,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	5 192,12	14,83 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>265 750,00</b>	<b>267 170,00</b>	<b>152 188,75</b>	<b>64,44 %</b>

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	123 250,00	171 470,00	110 500,10	64,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	550,00	154,71	28,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 900,00	57,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	157 870,00	103 445,39	65,53
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	24 305,89	33,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	19 539,99	30,06 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 765,90	79,43 %
71035 Cmentarze	70 500,00	8 700,00	6 448,06	74,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	700,00	60,00	8,57 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	6 388,06	85,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	--,%
71095 Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 934,70	72,90 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	10 934,70	72,90 %
750 Administracja publiczna	7 618 332,07	8 030 908,32	7 461 427,60	92,91 %
75011 Urzędy wojewódzkie	117 840,00	160 801,00	160 650,00	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 556,64	124 785,34	124 785,34	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 941,89	21 450,58	21 450,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,47	2 984,08	2 984,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 550,00	6 430,00	98,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	56 000,00	56 000,00	18 269,10	32,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,12	0,01 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	17 168,98	34,34 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 734,07	451 135,07	399 261,88	88,50 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 234,07	425 845,07	379 940,79	89,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 491,76	49,73 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 391,97	69,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 790,00	16 437,36	92,40 %
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)	5 837 792,00	6 056 988,25	5 630 701,51	92,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	23 267,00	10 420,14	44,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 315,00	3 568 219,00	3 451 920,93	96,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	248 322,06	99,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	618 252,00	645 945,00	607 871,18	94,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 189,00	91 135,25	60 730,27	66,64 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	38 000,00	28 406,00	74,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	246 540,00	214 112,02	86,85 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 888,90	37,78 %
4260 Zakup energii	135 000,00	183 594,00	169 014,65	92,06 %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	43 000,00	21 970,40	51,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 080,00	21,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	530 000,00	565 000,00	478 459,23	84,68 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 500,00	19 873,52	84,57 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	6 027,00	75,34 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 263,12	71,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	28 000,00	24 093,61	86,05 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 733,00	5 543,42	96,69 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	16 800,20	84,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	98 866,00	98 861,46	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	40,00	4,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	24,70	1,65 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	340,00	6,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	25 685,48	98,79 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 536,00	27 689,00	5 311,22	19,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	130 000,00	129 642,00	99,72 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	36 224,00	36 224,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 159,00	21 159,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	101 000,00	94 392,52	93,46 %
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	39 782,00	99,46 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 260,00	98,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	24 400,00	23 535,84	96,46 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	933,88	46,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 800,00	27 800,00	25 880,80	93,10 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 288,00	909 692,00	884 837,57	97,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 939,67	96,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 750,00	583 750,00	578 718,04	99,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	44 801,00	44 800,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 464,00	106 464,00	104 283,26	97,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 407,00	15 407,00	12 865,35	83,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 504,00	26 504,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	64,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	85 000,00	72 540,52	85,34 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 300,00	2 148,35	93,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 221,93	87,03 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	--- %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	1 133,00	1 133,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	16 019,00	16 014,21	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	13 229,68	94,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	14,00	11,72	83,71 %
75095 Pozostała działalność	276 678,00	259 068,00	237 091,02	91,52 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	42 495,26	88,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	33 142,00	94,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 574,00	35 964,00	30 353,76	84,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty 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	1 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	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	1 125,20	1 125,20	1 125,20	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>733 900,00</b>	<b>970 647,00</b>	<b>784 643,11</b>	<b>80,84</b>
75412 Ochotnicze straż pożarne	689 700,00	644 747,00	612 999,43	95,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	98 000,00	89 830,87	91,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	118 000,00	115 559,52	97,93 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	77 037,72	96,30 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	37 000,00	35 634,20	96,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 470,00	49,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 449,88	62,25 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	27,24	5,45 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 490,50	72,45 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	653,00	93,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 047,00	24 046,50	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	241 000,00	240 800,00	99,92 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>698,64</b>	<b>16,63 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	682,65	34,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	15,99	0,94 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 795,53</b>	<b>25,99 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	7 779,53	45,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	16,00	0,12 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>291 700,00</b>	<b>163 149,51</b>	<b>55,93</b>
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 nożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 983,00	99,15 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	140 234,59	52,72
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	681,92	97,42 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>145 223,59</b>	<b>32,27 %</b>
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	145 223,59	32,27 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	145 223,59	32,27 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>586 526,00</b>	<b>609 263,00</b>	<b>199 107,36</b>	<b>32,68 %</b>

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	45 712,25	96,24 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	47 500,00	47 500,00	45 712,25	96,24 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	63 600,00	168 337,00	153 395,11	91,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	15,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	309,13	15,46 %
4430 Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	49 218,95	88,68 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 119,00	117,01	10,46 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	10 168,00	67,79 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 618,00	93 567,02	98,89 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	475 426,00	393 426,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	475 426,00	393 426,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 329 586,00	35 514 507,16	33 448 407,24	94,18
80101 Szkoły podstawowe	18 976 992,00	21 854 624,30	20 481 805,22	93,72
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 667 930,00	4 684 230,00	4 672 195,36	99,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 097,00	160 539,00	158 072,80	98,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543 512,00	7 543 724,70	7 433 295,85	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 731,00	509 259,00	509 224,30	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 714,00	1 363 807,70	1 323 334,63	97,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 067,00	166 491,60	144 218,57	86,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 594,83	96,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	223 122,00	219 022,13	98,16 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	388 701,00	336 770,29	86,64 %
4260 Zakup energii	439 500,00	479 800,00	420 097,55	87,56 %
4270 Zakup usług remontowych	332 500,00	180 614,00	174 285,95	96,50
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 470,00	6 470,00	4 446,00	68,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	178 500,00	194 688,00	189 432,74	97,30 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	83 734,48	83 734,48	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	5 070,77	5 070,77	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	10 000,00	9 519,26	95,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 750,00	1 831,77	66,61 %
4430 Różne opłaty i składki	15 800,00	16 789,00	16 722,00	99,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 398,00	357 476,00	355 114,21	99,34 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	7 900,00	7 555,00	95,63 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 473,00	47 589,00	11 143,23	23,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 000,00	5 414 668,05	4 399 723,50	81,26
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 008,00	852 410,00	804 502,79	94,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00	2 996,00	1 574,73	52,56 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 003,00	518 185,00	500 340,92	96,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 891,00	35 308,00	35 306,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 275,00	88 775,00	86 348,90	97,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 296,00	11 896,00	10 270,98	86,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	30 057,00	29 467,55	98,04 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	4 800,00	4 751,00	98,98 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 618,12	98,73 %
4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 360,00	80,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	88 000,00	67 724,96	76,96 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	900,00	710,00	78,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 333,00	36 479,00	36 477,27	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 764,00	3 064,00	551,67	18,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>6 092 641,00</b>	<b>6 515 246,00</b>	<b>6 426 296,95</b>	<b>98,63 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 208 200,00	2 170 500,00	2 144 131,00	98,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 563,00	58 895,00	57 071,63	96,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 274,00	2 473 801,00	2 471 541,66	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 213,00	166 344,00	166 343,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 467,00	445 645,00	438 622,48	98,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 806,00	54 546,00	46 962,04	86,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	800,00	800,00	775,83	96,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	97 700,00	95 651,30	97,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 623,86	81,19 %
4260 Zakup energii	145 000,00	139 000,00	124 111,33	89,29 %
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	131 024,00	123 418,43	94,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 598,00	2 598,00	1 210,00	46,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 000,00	42 256,29	76,83 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	4 534,54	85,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	173,80	86,90 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 090,00	129 523,00	129 441,46	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 740,00	2 559,00	93,39 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 830,00	7 230,00	4 939,14	68,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 460,00	99,19 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 254 445,00</b>	<b>984 895,00</b>	<b>899 654,88</b>	<b>91,35 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	210,79	42,16 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 280,00	39 280,00	38 511,74	98,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 000,00	1 992,75	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	7 124,00	6 894,63	96,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 031,00	997,73	96,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	932 350,00	848 633,26	91,02 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	605,34	86,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 808,64	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	101,00	0,00	0,00 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>956 889,00</b>	<b>887 245,00</b>	<b>868 044,06</b>	<b>97,84 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	1 426,00	350,00	24,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 806,00	575 806,00	572 210,83	99,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 624,00	59 624,00	55 105,26	92,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 169,00	108 169,00	106 708,56	98,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 127,00	13 127,00	12 567,43	95,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,68	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	19 000,00	18 984,90	99,92 %
4260 Zakup energii	60 000,00	55 000,00	54 425,95	98,96 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 069,12	88,64 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	24 200,00	24 110,71	99,63 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 243,00	5 243,00	1 012,62	19,31 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 289,00</b>	<b>81 289,00</b>	<b>70 914,12</b>	<b>87,24 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 700,00	2 699,00	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 020,00	26 940,10	99,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 489,00	51 569,00	41 275,02	80,04 %
<b>80148 Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 707 002,00</b>	<b>1 753 996,00</b>	<b>1 455 281,96</b>	<b>82,97 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	4 330,00	2 421,90	55,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 847,00	602 647,00	600 790,22	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	35 782,00	35 780,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 423,00	109 723,00	101 833,04	92,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 360,00	14 160,00	11 930,73	84,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	125 200,00	123 736,76	98,83 %
4220 Zakup środków żywności	697 823,00	697 823,00	424 688,42	60,86 %

4260 Zakup energii	148 000,00	106 500,00	101 088,36	94,92 %
4270 Zakup usług remontowych	20 100,00	5 100,00	4 708,60	92,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	1 144,00	120,00	10,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 400,00	24 692,44	93,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 961,00	22 481,00	22 478,47	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	760,00	489,00	64,34 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 396,00	1 796,00	523,39	29,14 %
<b>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</b>	<b>183 774,00</b>	<b>143 717,00</b>	<b>127 943,89</b>	<b>89,02 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 600,00	36 840,00	29 445,49	79,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	7 367,00	5 362,88	72,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,00	75 487,00	70 629,19	93,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,00	1 222,00	1 221,69	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	14 525,00	13 355,05	91,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	2 070,00	1 910,94	92,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	289,00	96,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 330,00	5 329,65	99,99 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	176,00	0,00	0,00 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 183 269,00</b>	<b>2 083 949,00</b>	<b>1 971 578,87</b>	<b>94,61 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 200,00	643 160,00	643 078,01	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 546,00	25 430,00	23 385,80	91,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 230,00	1 045 640,00	971 358,37	92,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 932,00	68 382,00	68 364,82	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 294,00	192 952,00	177 617,68	92,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 434,00	24 902,00	21 621,61	86,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 000,00	6 973,05	99,62 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	8 450,00	5 540,06	65,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	17 300,00	11 558,00	66,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00	42 609,00	40 275,19	94,52 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 624,00	8 124,00	1 806,28	22,23 %
<b>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>20 808,00</b>	<b>20 808,00</b>	<b>6 466,47</b>	<b>31,08 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26,00	26,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 956,00	12 600,00	3 767,01	29,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 588,00	1 587,01	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	2 439,00	976,01	40,02 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	110,44	31,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	107,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 958,86	198 922,70	99,98 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 057,64	53 021,54	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,06	1 650,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,36	279,36	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,43	40,43	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 931,37	143 931,31	100,00 %
80195 Pozostała działalność	127 469,00	137 369,00	136 995,33	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 469,00	127 469,00	127 095,33	99,71 %
851 Ochrona zdrowia	300 201,00	672 712,45	445 671,58	66,25 %
85153 Zwalczanie narkomanii	13 500,00	13 500,00	11 101,20	82,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 601,20	93,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 701,00	607 312,45	396 328,04	65,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 500,00	1 433,09	22,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	184 000,00	77 860,12	42,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 701,00	123 701,00	65 996,50	53,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 500,00	273 611,00	248 798,33	90,93 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,45	100,00	2,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 000,00	2 140,00	14,27 %
85195 Pozostała działalność	0,00	51 900,00	38 242,34	73,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 872,00	12 865,15	56,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 933,00	2 211,61	56,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,00	209,01	37,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 535,00	21 956,57	93,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	6 047 773,00	6 144 993,00	5 669 430,65	92,26 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 415 200,00	1 437 200,00	1 391 625,59	96,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	86 400,00	75,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 322 000,00	1 305 225,59	98,73 %
85203 Ośrodki wsparcia	100 000,00	140 000,00	120 178,72	85,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	120 178,72	85,84 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 291,00	58 779,00	58 376,38	99,32 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 291,00	58 779,00	58 376,38	99,32 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 788,00	826 952,00	750 215,85	90,72 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 015 128,00	799 292,00	746 331,85	93,37 %
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	2 784,00	13,92 %
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	304 327,00	228 934,36	75,23 %
3110 Świadczenia społeczne	301 000,00	304 144,37	228 890,98	75,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	182,63	43,38	23,75 %
85216 Zasiłki stałe	650 858,00	693 839,00	680 072,67	98,02 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	2 340,82	58,52 %
3110 Świadczenia społeczne	646 658,00	689 639,00	677 731,85	98,27 %
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	1 297 443,00	1 463 896,00	1 402 855,30	95,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 484,00	10 484,00	7 232,99	68,99 %
3110 Świadczenia społeczne	5 847,00	6 102,00	6 101,28	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 120,00	930 798,00	901 208,24	96,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 878,00	63 878,00	63 877,46	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 949,00	164 044,00	164 044,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 387,00	14 897,00	14 167,34	95,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	18 800,00	18 404,00	97,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 089,00	45 504,00	45 400,28	99,77 %
4260 Zakup energii	23 000,00	28 000,00	18 835,04	67,27 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	147,60	29,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	43,00	8,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	57 010,01	95,02 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	6 804,22	75,60 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 024,34	80,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	680,00	471,00	69,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,00	34 623,00	34 623,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	999,00	59,46 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	61 462,50	93,13 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	760 000,00	587 171,78	77,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	760 000,00	587 171,78	77,26 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	363 093,00	460 000,00	450 000,00	97,83 %
3110 Świadczenia społeczne	363 093,00	460 000,00	450 000,00	97,83 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
85395 Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745,26	3 745,26	2 498,56	66,71 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	662,94	662,94	440,23	66,41 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,80	91,80	61,21	66,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	880 188,00	967 364,00	846 404,33	87,50 %
85401 Świetlice szkolne	776 702,00	700 377,00	650 173,52	92,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	1 130,00	57,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 986,00	516 486,00	480 798,64	93,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 657,00	37 616,00	37 600,65	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 001,00	92 601,00	87 608,33	94,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 107,00	11 307,00	9 383,86	82,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 900,00	5 872,05	85,10 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 857,18	95,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 346,00	25 862,00	24 710,20	95,55 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	4 625,00	212,61	4,60 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 358,00	35 374,00	24 546,81	69,39 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 040,00	11 040,00	5 180,52	46,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	308,00	306,28	99,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 987,00	12 717,00	10 074,86	79,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	892,00	891,61	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	2 384,00	1 924,93	80,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	347,00	271,86	78,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 120,00	6 870,00	5 220,00	75,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	333,00	272,13	81,72 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	83,00	4,62	5,57 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 284,00	217 769,00	157 840,00	72,48 %
3240 Stypendia dla uczniów	67 284,00	217 769,00	157 840,00	72,48 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 844,00	13 844,00	13 844,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 844,00	13 844,00	13 844,00	100,00 %
855 Rodzina	29 055 941,00	28 369 756,00	28 154 094,45	99,24 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 341 622,00	20 455 641,00	20 399 536,48	99,73 %

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	20 000,00	10 366,25	51,83 %
3110 Świadczenia społeczne	20 139 766,00	20 257 774,00	20 216 705,80	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	120 715,00	120 715,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999,00	10 999,00	10 998,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	24 334,98	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 376,00	3 376,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	5 786,00	5 786,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 916,00	5 916,00	5 916,00	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	4 200,00	4 200,00	837,68	19,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 046 133,00	6 874 856,00	6 809 346,60	99,05 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	30 000,00	21 923,73	73,08 %
3110 Świadczenia społeczne	6 786 360,00	6 630 713,00	6 580 824,04	99,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 363,00	142 663,00	142 596,32	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 159,00	10 158,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	26 793,00	26 744,82	99,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	3 761,00	3 737,62	99,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 400,00	700,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 597,00	13 967,00	12 533,14	89,73 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	1 000,00	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	6 200,00	6 200,00	928,20	14,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	660,00	660,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	330,00	330,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	786 006,00	94 630,00	61 547,28	65,04 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	669 900,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 887,00	46 887,00	46 754,16	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 649,00	3 648,74	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	8 962,00	8 835,74	98,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 241,00	1 234,85	99,50 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
4260 Zakup energii	510,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	--,%
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 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	317,00	0,00	0,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>400 400,00</b>	<b>372 764,19</b>	<b>93,10 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	400 400,00	372 764,19	93,10 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 116,00</b>	<b>77 793,00</b>	<b>75 981,60</b>	<b>97,67 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 116,00	77 793,00	75 981,60	97,67 %
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>475 064,00</b>	<b>465 776,00</b>	<b>434 258,30</b>	<b>93,23 %</b>
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	49 840,00	98,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 921,29	96,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 447,00	236 041,00	229 949,81	97,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,00	16 210,00	16 134,37	99,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 341,00	44 445,00	43 027,79	96,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	6 236,00	5 798,70	92,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	8 240,00	8 160,00	99,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 800,00	21 586,24	99,02 %
4220 Zakup środków żywności	36 504,00	36 504,00	20 138,41	55,17 %
4260 Zakup energii	22 000,00	19 000,00	16 931,00	89,11 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	779,70	51,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 350,08	93,50 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	262,00	43,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne oplaty i składki	300,00	269,00	114,00	42,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 374,00	9 405,00	9 404,91	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	740,00	92,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 058 050,50</b>	<b>6 961 534,40</b>	<b>6 630 888,84</b>	<b>95,25 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 349,08</b>	<b>35,66 %</b>
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 000,00	5 349,08	35,66 %
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 046 215,00</b>	<b>4 502 374,60</b>	<b>4 403 067,61</b>	<b>97,79 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 329,00	153 649,00	151 989,24	98,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 930,00	9 929,31	99,99 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	22 275,46	85,67 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00	28 173,00	27 412,36	97,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	4 005,00	3 019,94	75,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 011,00	12 614,39	84,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 805 247,00	4 258 868,60	4 170 788,57	97,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 039,00	5 038,34	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	199,00	0,00	0,00 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>262 050,00</b>	<b>258 493,79</b>	<b>223 537,28</b>	<b>86,48 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	115 743,79	101 172,22	87,41 %
4260 Zakup energii	0,00	500,00	89,57	17,91 %
4270 Zakup usług remontowych	16 950,00	15 450,00	9 450,00	61,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 500,00	114 000,00	100 825,49	88,44 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 999,00</b>	<b>98,57 %</b>
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	68 999,00	98,57 %
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>654 975,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4277 Zakup usług remontowych	212 500,00	0,00	0,00	--,%
4279 Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,00	--,%
4307 Zakup usług pozostałych	344 228,75	0,00	0,00	--,%
4309 Zakup usług pozostałych	60 746,25	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>105 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 893,98</b>	<b>92,63 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	110 000,00	101 893,98	92,63 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 239 721,24</b>	<b>1 324 621,52</b>	<b>1 223 952,19</b>	<b>92,40 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 556,00	56 100,05	37 348,91	66,58 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	12 505,62	25,01 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,30	5 535,00	22,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	663 450,00	664 400,97	659 042,61	99,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 715,24	529 121,20	509 520,05	96,30 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>56 921,00</b>	<b>142 373,02</b>	<b>120 599,86</b>	<b>84,71 %</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 896,70	99,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	3 835,02	2 165,16	56,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 538,00	23 538,00	3 538,00	15,03 %

6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>652 168,26</b>	<b>530 871,47</b>	<b>483 489,84</b>	<b>91,07 %</b>
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	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	563,45	99,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	80,28	97,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 276,00	54,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 471,00	142 304,93	134 275,40	94,36 %
4260 Zakup energii	13 500,00	24 700,00	19 620,45	79,44 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	9 699,95	74,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 679,00	166 512,67	149 413,78	89,73 %
4308 Zakup usług pozostałych	44 541,00	0,00	0,00	--- %
4309 Zakup usług pozostałych	25 459,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 494,40	92,78 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 092,27	69,74 %
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	21,15	4,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 518,26	160 705,87	157 952,71	98,29 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	0,00	0,00	--- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 535 616,76</b>	<b>3 112 610,16</b>	<b>2 885 229,89</b>	<b>92,69</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>88 000,00</b>	<b>99 016,00</b>	<b>83 995,50</b>	<b>84,83 %</b>
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	88 000,00	99 016,00	83 995,50	84,83 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 278,76	2 395 845,90	2 227 160,94	92,96 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 155,00	1 537 155,00	1 537 155,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	--- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,01	643 312,16	505 628,06	78,60 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 224,75	185 378,74	154 377,88	83,28 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>267 287,00</b>	<b>267 287,00</b>	<b>267 287,00</b>	<b>100,00 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 287,00	267 287,00	267 287,00	100,00 %
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71,43 %</b>
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 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>178 051,00</b>	<b>336 461,26</b>	<b>296 786,45</b>	<b>88,21</b>
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 637,00	44 732,66	38 679,13	86,47 %
4260 Zakup energii	40 000,00	47 500,00	46 617,67	98,14 %
4270 Zakup usług remontowych	14 869,00	24 936,00	16 225,40	65,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 545,00	46 098,00	36 969,17	80,20 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	6 978,44	6 978,44	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 554,16	2 554,16	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	115,48	2,89 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	170,00	6,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 262,00	145 577,00	94,99
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 833 646,00</b>	<b>4 019 566,69</b>	<b>3 365 241,73</b>	<b>83,72</b>
92601 Obiekty sportowe	3 452 778,00	3 687 901,19	3 057 767,35	82,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 146,00	17 146,00	8 655,90	50,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 448,00	273,46	11,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	99 918,00	99 918,00	75 268,00	75,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,47	22 400,47	20 425,46	91,18 %
4260 Zakup energii	44 000,00	62 800,00	58 993,68	93,94 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	27 000,00	15 841,60	58,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 000,00	31 731,92	99,16 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	700,00	664,20	94,89 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 075,64	97,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	185 000,00	183 981,00	99,45 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 692,65	2 216 423,27	1 734 837,19	78,27 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 072,88	1 020 965,45	926 019,30	90,70
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>245 500,00</b>	<b>240 484,00</b>	<b>230 333,15</b>	<b>95,78 %</b>
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	210 000,00	204 984,00	204 983,90	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 261,97	62,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 315,00	53,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 872,28	77,45 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>135 368,00</b>	<b>91 181,50</b>	<b>77 141,23</b>	<b>84,60 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 750,00	1 363,26	77,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	250,00	172,27	68,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	13 400,00	10 900,00	81,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 796,00	44 009,50	43 537,20	98,93 %
4260 Zakup energii	500,00	300,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 422,00	30 472,00	21 168,50	69,47 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>102 289 408,59</b>	<b>110 310 397,35</b>	<b>103 297 823,75</b>	<b>93,64</b>

GMINA BARCZEWO  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.36.2022  
z dnia 11 marca 2022 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 01.01.2021 r.	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na dzień 31.12.2021 r.
<b>630 Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 642,07</b>	<b>367 642,07</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	167 642,07	367 642,07
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	167 642,07	197 642,07
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 805,25</b>	<b>88 805,25</b>
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	88 805,25	88 805,25
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	83 734,48	83 734,48
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 070,77	5 070,77
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
85395 Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745,26	0,00	0,00	3 745,26
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	662,94	0,00	0,00	662,94
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,80	0,00	0,00	91,80
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>804 975,00</b>	<b>801 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	654 975,00	653 975,00	0,00	1 000,00
4277 Zakup usług remontowych	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
4279 Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	344 228,75	344 228,75	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	60 746,25	59 746,25	0,00	1 000,00
90095 Pozostała działalność	150 000,00	148 000,00	0,00	2 000,00
4308 Zakup usług pozostałych	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	25 459,00	24 459,00	0,00	1 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	50 904,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	28 096,00	0,00	1 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>487 099,74</b>	<b>838 223,50</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 123,76	0,00	477 567,14	828 690,90
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,01	0,00	370 413,15	643 312,16
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 224,75	0,00	107 153,99	185 378,74
92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	9 532,60	9 532,60
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 978,44	6 978,44
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 554,16	2 554,16
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 122 765,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114 623,19</b>	<b>3 237 388,72</b>
92601 Obiekty sportowe	3 122 765,53	0,00	114 623,19	3 237 388,72
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 692,65	0,00	98 730,62	2 216 423,27
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 072,88	0,00	15 892,57	1 020 965,45
Razem	4 483 364,29	801 975,00	858 170,25	4 539 559,54

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 0050.36.2022  
z dnia 11 marca 2022 roku

### Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	202 544,20	4 500,00	3 500,00	77,78%	Projekt realizowany w ramach porozumienia z CSK ANIMATOR. MOPS jako partner odpowiedzialny jest za rekrutację uczestników , zawarcie kontraktów socjalnych . Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem projektu.
2	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkola Podstawowa Nr 1 w Barczewie	198 044,00	88 805,25	88 805,25	100,00%	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. Zadanie zakończone w 2021 roku
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 obecne kanał do jeziora Kierzlińskie Małe, wraz 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 2020-2022 po otrzymaniu dofinansowania.. Ogólna , szacunkowa wartość projektu wynosi 150.000zł .

4.	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo	Urząd Miejski w Barzewie	3 677 539,97	1 000,00	0,00	0,00%	<p>Przedmiotem projektu jest utworzenie 3 ekoparków na terenie gm. Barczewo, posiadających przeważające powierzchnie biologicznie czynne, a jednocześnie pełniących funkcje edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe.</p> <p>Projekt przewiduje: 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, -Zainst. 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 2020-2024 po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.</p>
5	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Barzewie	81 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie polegać będzie na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wytyczenie, oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego wiodącego przez sołectwa Niedźwiedź, Kromerowo, Ramsowo oraz Ramsówko, wraz z ustawieniem małej architektury.</li> <li>2. wytyczenie, udrożnienie i oznakowanie szlaku kajakowego wiodącego z jeziora Pisz przez nieczynny obecnie kanał do jeziora Kierzlińskie Małe, wraz z ustawieniem małej architektury oraz slipu dla małych łodzi wiosłowych i motorowych.</li> <li>3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby mieszkańców Sołectwa Nikielkowo- Otwarta Strefa Aktywności. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2022 po otrzymaniu dofinansowania..</li> </ol>
6	Utworzenie Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego	Urząd Miejski w Barzewie	6 141 765,53	3 237 388,70	2 660 856,49	82,19%	<p>W ramach projektu wykonano rewitalizację boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barzewie, budowę skateparku i street workoutu przy ul. Północnej wraz z przebudową ciągów pieszych i elementów małej architektury. Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie usterek nie mających wpływu na użytkowanie w terminie do 10.05.2022. Wykonawca wniosł dodatkowe zabezpieczenie na wykonanie usterek.</p>
7	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejski w Barzewie	920 407,76	828 690,90	660 005,94	79,64%	<p>Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. na lata 2014 - 2020. Zadanie obejmowało przebudowę obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne oraz zakupem podstawowego wyposażenia. Zadanie zakończone w 2021 roku</p>
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie (etap 2)	Urząd Miejski w Barzewie	1 022 759,72	367 642,07	182 651,45	49,68%	<p>Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2022 r. w ramach powstałych oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. na lata 2014 - 2020. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Warmińskiej i pętli autobusowej w Barzewie., wymianę opraw oświetleniowych ul. Armii Krajowej, Warmińskiej i Nowowiejskiego w Barzewie. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2022 r. w ramach powstałych oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. na lata 2014 - 2020. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Warmińskiej i pętli autobusowej w Barzewie., wymianę opraw oświetleniowych ul. Armii Krajowej, Warmińskiej i Nowowiejskiego w Barzewie.</p>

9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny	Urząd Miejski w Barczewie	23 482,00	20 357,00	20 356,50	100,00%	Postawiono 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED , wybudowano 164 m obwodu oświetleniowego. Zadanie zakończone w 2021 roku.
10	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń	Urząd Miejski w Barczewie	43 241,96	21 300,00	21 250,71	99,77%	Postawiono 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED , wybudowano 203 m obwodu oświetleniowego. Zadanie zakończone w 2021 roku.
11	Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	Urząd Miejski w Barczewie	167 700,00	140 000,00	136 332,07	97,38%	Realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonano etap I i III w skład wchodzi : - oprawy oświetleniowe uliczne typ. LED 44W szt. 14, oprawy oświetleniowe uliczne typ. LED 59W szt. 11, stalowe słupy oświetleniowe 8 m. szt.25, obwód oświetleniowy- kable YKY4x16 L= 1107 m. o ogólnej wartości 136.332,07 . Pozostało do realizacji etap II, IV i V. Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
12	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko	Urząd Miejski w Barczewie	16 827,00	8 527,20	7 940,00	93,11%	Wykonano szafki oświetleniową, okablowanie wraz z fundamentem pod słup nr 1 o wartości 7.940,00 zł. Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
13	Przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie	Urząd Miejski w Barczewie	86 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej na powierzchni 208,00 m2. Całkowita wartość inwestycji: 85 950,00 zł.
14	Budowa ul. Dębowej Nikielkowo	Urząd Miejski w Barczewie	530 000,00	500 000,00	479 339,14	95,87%	Inwestycja w trakcie realizacji . W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego. W wydatkach uwzględniono środki przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.
15	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	893 745,00	881 000,00	837 396,30	95,05%	Inwestycja w trakcie realizacji . W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, o. W wydatkach uwzględniono środki przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku
16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejski w Barczewie	324 700,00	80 000,00	75 632,70	94,54%	Budowę wykonano w zakresie od istniejącej latarni oświetleniowej nr 1/1 na ul. Jaśminowej do latarni 1/1-1, 1/1-2, 1/1-3, 1/1-4 na ul. Kwiatowej oraz od latarni 2/1 na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z ul. Jaśminową do latarni 2/2, 2/3, 2/4 (ul. Chabrowa), 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 w ul. Kwiatowej z okablowaniem, fundamentami, słupami i oprawami oświetleniowymi oraz demontażem istniejących trzech lamp na ul. Kwiatowej. Koszt etapu w 2021r. 75.632,70 zł. Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
17	Budowa oświetlenia ulicznego - Bartoły Wielkie	Urząd Miejski w Barczewie	79 276,90	54 637,00	54 636,60	100,00%	W 2020 roku rozpoczęto prace budowlane zgodnie z opracowanym projektem. Zadanie zakończone w 2021r.
18	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	276 399,00	170 000,00	71 385,51	41,99%	Zakupiono, dostarczono i zamontowano system monitoringu wizyjnego wraz z konfiguracją. W ramach zadania zakupiono również 20 kamer wizyjnych w celu dalszego montażu oraz wymiany kamer. Kontynuacja realizacji zadania przewidziana w latach następnych.

19	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	1 100 000,00	227 060,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .W 2021 roku zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2022 rok.
20	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	900 000,00	35 670,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .W 2021 roku zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2022 rok.
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie	Urząd Miejskie w Barczewie	530 941,17	270 000,00	261 364,98	96,80%	Inwetycja realizowana sukcesywnie w miarę posiadanych środków zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
22	Budowa sali sportowej w Łęgajnach wraz z zapleczem przy Zespole Szkono - Przedszkolonym	Urząd Miejskie w Barczewie	4 760 433,00	4 162 438,05	3 415 966,26	82,07%	Inwestycja w trakcie realizacji z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planuje się budowę hali sportowej wraz z salami dydaktycznymi. W wydatkach uwzględniono środki przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 20.06.2022
23	Budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo	Urząd Miejskie w Barczewie	25 600,00	10 000,00	9 983,97	99,84%	W ramach budowy wykonano - obwód oświetleniowy od lampy 2 do lampy 3; 4; 5; 6 , kabel YAKY 4x25 = 142 m.. słupy stalowych ocynkowanych o profilu okrągłym cylindrycznym wraz z fundamentami szt 3, oprawy LED 75 W szt. 2, oprawy LED 40 W szt.1.na kwotę 9.983,97 Inwetycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych. Inwetycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny	Urząd Miejskie w Barczewie	256 313,00	251 393,00	251 229,43	99,93%	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wykonano 208,00 mb nowej nawierzchni bitumicznej oraz 546,25 m2 chodnika wraz ze zjazdami z kostki betonowej. Wartość inwestycji: 256 149,43 zł.
25	Budowa ul.Szczepańskiego (strona prwa)	Urząd Miejskie w Barczewie	415 035,00	415 035,00	414 232,45	99,81%	Wykonano 1245,00 m2 nawierzchni jezdni i 454,00 m2 nawierzchni chodnika kostki betonowej. Wartość inwestycji: 414 232,45 zł.
26	Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	393 420,00	393 420,00	393 146,84	99,93%	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano Wykonano dwuwarstwową nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 3986,00 m2. Wartość inwestycji: 393 146,84 zł.
27	Budowa drogi w miejscowości Radosty	Urząd Miejskie w Barczewie	361 040,00	361 040,00	360 505,05	99,85%	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8,00 cm – 500,00 m2 oraz chodnik wraz ze zjazdami na powierzchni 129,00 m2. Wartość inwestycji: 360 505,05 zł.
28	Przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	197 000,00	197 000,00	162 907,35	82,69%	Wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną jezdni na powierzchni 1 820,00 m2. Wartość inwestycji: 162 907,35 zł.

29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	Urząd Miejskie w Barczewie	587 033,31	578 423,31	499 040,89	86,28%	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 4 337 m <sup>2</sup> .
30	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	Urząd Miejskie w Barczewie	203 111,00	110 000,00	83 180,00	75,62%	W 2021r. wykonano budowę sieć kanalizacji sanitarnej od studni S ist. poprzez studnię S 1; S 2; do studni S 3 o długości ok. 90 m. z dwoma przeciskami pod drogą z rurą ochronną ø 406,4x8,8mm. L= 8,60 m. i L= 7m. oraz zamulenia likwidowanej ist. kanalizacji sanitarnej o 250 mm na długości ok. 40 m. od studni S 3 za kwotę 83.180,00 zł. Inwestycja realizowana sukcesywnie zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
31	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	107 250,35	62 300,00	62 258,00	99,93%	W 2021r wykonano budowę w zakresie od latarni 1/1-3 do latarni 2/1-3; 3/1-3; 4/1-3; 5/1-3; 6/1-3; 12/1-3; 13/1-3; 14/1-3; 15/1-3; 16/1-3 oraz od latarni 15/1-3 do latarni 26/1-3 za kwotę na ul. Bławatnej oraz montaż słupów 9m szt. 3 z oprawą LED szt.3 ul. Klonowa za kwotę 62.258,00 zł. Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
32	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2021-2024	Urząd Miejskie w Barczewie	500 000,00	20 000,00	11 440,00	57,20%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 9 grudnia 2021 roku trzy umowy BIOŚ.272.25.2021/1 dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego , BIOŚ.272.25.2021/2 dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjny oraz BIOŚ.272.25.2021/3 dotyczącą ubezpieczenia członków OSP , umowy obowiązują do 31 grudnia 2024 roku. Odpłatność za polisy przewidziano od 2022 roku
33	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2018-2021	Urząd Miejskie w Barczewie	320 000,00	100 000,00	99 125,00	99,13%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20 grudnia 2018 roku trzy umowy BIOŚ.272.29.2018/1 dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego , BIOŚ.272.29.2018/2 dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjny oraz BIOŚ.272.29.2018/3 dotyczącą ubezpieczenia członków OSP , umowy obowiązywały do grudnia 2021 roku.
34	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic , dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	4 019 500,00	600 000,00	599 997,12	100,00%	Zadanie oświetlenia ulicznego jest realizowane na podstawie umowy BI.272.24.2020 „O świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo” z dnia 1 stycznia 2021 roku i realizowane przez 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
35	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w okresie od X 2021 do IV 2022	Urząd Miejskie w Barczewie	281 320,00	55 200,00	29 708,90	53,82%	W 2021 roku zawarto umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenach wiejskich na okres od listopada 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Z zabezpieczonych na ten cel środków wykorzystano 53,82 %.
36	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2023	Urząd Miejskie w Barczewie	4 895 664,00	1 353 631,67	1 328 212,75	98,12%	Zgodnie z zawatą umową o odbiorem i transportem odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy zajmował się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie. Wykorzystano 98,12 % zabezpieczonych środków.

37	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	950 000,00	450 000,00	428 080,99	95,13%	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych. Dowóz będzie realizowany w latach 2019-2022. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID 19 nie wykorzystano całości zaplanowanych środków.
38	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	1 082 350,00	482 350,00	420 552,27	87,19%	Dowóz uczniów z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych. Dowóz będzie realizowany w latach 2020-2022. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID 19 nie wykorzystano całości zaplanowanych środków.
<b>RAZEM</b>			<b>36 642 443,87</b>	<b>16 620 809,15</b>	<b>14 210 970,91</b>	<b>85,50%</b>	

GMINA BARCZEWO  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 0050.36.2022  
z dnia 11 marca 2022 roku

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

#### 1. Dochody

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>602 966,27</b>	<b>601 716,21</b>	<b>99,79 %</b>
01095 Pozostała działalność	0	602 966,27	601 716,21	99,79 %
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	602 966,27	601 716,21	99,79 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>117 840,00</b>	<b>197 025,00</b>	<b>196 905,00</b>	<b>99,94 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	117 840,00	160 801,00	160 681,00	99,93 %
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	117 840,00	160 801,00	160 681,00	99,93 %
75056 Spis powszechny i inne	0	36 224,00	36 224,00	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	0	36 224,00	36 224,00	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>100,00 %</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	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	3 518,00	3 518,00	3 518,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>198 958,86</b>	<b>198 922,70</b>	<b>99,98 %</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	198 958,86	198 922,70	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	198 958,86	198 922,70	99,98 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 936,00</b>	<b>10 420,00</b>	<b>9 239,72</b>	<b>88,67 %</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	4 227,00	3 047,44	72,09 %
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	4 227,00	3 047,44	72,09 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 936,00	6 193,00	6 192,28	99,99 %
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	5 936,00	6 193,00	6 192,28	99,99 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>28 058 221,00</b>	<b>27 330 924,00</b>	<b>27 234 827,49</b>	<b>99,65 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	20 312 422,00	20 431 441,00	20 388 332,55	99,79 %
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	20 312 422,00	20 431 441,00	20 388 332,55	99,79 %
85502 świadczenia państwa w wychowywaniu dzieci				
85503 świadczenia rodzinnie, świadczenie z tytułu administracyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 233,00	6 819 956,00	6 768 779,55	99,25 %
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	6 996 233,00	6 819 956,00	6 768 779,55	99,25 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	660	660	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	660	660	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	692 450,00	1 074,00	1 073,79	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	692 450,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 116,00	77 793,00	75 981,60	97,67 %
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	57 116,00	77 793,00	75 981,60	97,67 %
<b>Razem</b>	<b>28 186 515,00</b>	<b>28 343 812,13</b>	<b>28 245 129,12</b>	<b>99,65 %</b>

## 2. Wydatki

Nazwa grupy : Dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>602 966,27</b>	<b>601 716,21</b>	<b>99,79 %</b>
01095 Pozostała działalność	0	602 966,27	601 716,21	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	515,7	515,7	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 813,44	4 788,93	99,49 %
4270 Zakup usług remontowych	0	455,1	455,1	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000,50	3 000,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	591 181,53	589 955,98	99,79 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>117 840,00</b>	<b>197 025,00</b>	<b>196 874,00</b>	<b>99,92 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	117 840,00	160 801,00	160 650,00	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 556,64	124 785,34	124 785,34	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 941,89	21 450,58	21 450,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,47	2 984,08	2 984,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 550,00	6 430,00	98,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	36 224,00	36 224,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 159,00	21 159,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0	14 500,00	14 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	565	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>100,00 %</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 518,00	3 518,00	3 518,00	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	1 125,20	1 125,20	1 125,20	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>198 958,86</b>	<b>198 922,70</b>	<b>99,98 %</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0	198 958,86	198 922,70	99,98 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0	53 057,64	53 021,54	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 650,06	1 650,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	279,36	279,36	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	40,43	40,43	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	143 931,37	143 931,31	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 936,00</b>	<b>10 420,00</b>	<b>9 239,72</b>	<b>88,67 %</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	4 227,00	3 047,44	72,09 %
3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	4 144,37	3 004,94	72,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	82,63	42,5	51,43 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 936,00	6 193,00	6 192,28	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	5 847,00	6 102,00	6 101,28	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89	91	91	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>28 058 221,00</b>	<b>27 330 924,00</b>	<b>27 234 827,49</b>	<b>99,65 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	20 312 422,00	20 431 441,00	20 388 332,55	99,79 %
3110 Świadczenia społeczne	20 139 766,00	20 257 774,00	20 216 705,80	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	120 715,00	120 715,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999,00	10 999,00	10 998,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	24 334,98	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 376,00	3 376,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	5 786,00	5 786,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 916,00	5 916,00	5 916,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600	600	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 996 233,00	6 819 956,00	6 768 779,55	99,25 %
3110 Świadczenia społeczne	6 786 360,00	6 630 713,00	6 580 824,04	99,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 363,00	142 663,00	142 596,32	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 159,00	10 158,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	26 793,00	26 744,82	99,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	3 761,00	3 737,62	99,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	1 400,00	700	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	397	767	318,02	41,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0	0	--- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0	0	--- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	660	660	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	330	330	100,00 %
4260 Zakup energii	0	330	330	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	692 450,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	669 900,00	0	0	--- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	0	0	--- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368	0	0	--- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 014,00	0	0	--- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
4260 Zakup energii	510	0	0	--- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	--- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	57 116,00	77 793,00	75 981,60	97,67 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 116,00	77 793,00	75 981,60	97,67 %
<b>Razem</b>	<b>28 186 515,00</b>	<b>28 343 812,13</b>	<b>28 245 098,12</b>	<b>99,65 %</b>

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 0050.36.2022  
z dnia 11 marca 2022 roku

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

**1. Przychody i dochody**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 251 215,00</b>	<b>4 271 874,44</b>	100,49
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 251 215,00</b>	<b>4 271 874,44</b>	100,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 251 215,00	4 271 874,44	100,49
<b>Przychody</b>						
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	215 544,94	215 544,94	100,00
<b>Rzazem</b>				<b>4 466 759,94</b>	<b>4 487 419,38</b>	<b>100,46</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 502 175,60</b>	<b>4 403 067,61</b>	97,80	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 502 175,60</b>	<b>4 403 067,61</b>	97,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 649,00	151 989,24	98,92	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 929,31	99,99	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	22 275,46	85,67	obsługa administracyjna systemu - inksaso opłaty za gospodarowanie odpadami
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 173,00	27 412,36	97,30	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	3 019,94	75,40	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,00	12 614,39	84,03	- promocja selektywnej zbiórki odpadów (pojemnik na nakkętki , ulotki , nagrody w konkursie ekologicznym, ekobox)
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258 868,60	4 170 788,57	97,93	odbiór odpadów komunalnych- budynki zamieszkałe i domki letniskowe (umowa z ZUK Sp z o.o.) 1.370.569,45 zł odbiór i transport odpadów umowa Zakład Usług Transportowych i Komunalnych Wadąg - 94.494,60 zł -zagospodarowanie odpadów (ZGOK Sp z o.o. Olsztyn) 2.682.195,52 zł - obsługa administracyjna systemu ( koszty korespondencji , obsługa monitoringu ) - 23.529zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,34	99,99	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	obsługa administracyjna systemu - szkolenie pracowników
		4710	Wpłaty na PPK	199,00	0,00	0,00	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
<b>RAZEM</b>				<b>4 502 374,60</b>	<b>4 403 067,61</b>	<b>97,79</b>	

Załącznik Nr 8

do zarządzenia nr 0050.36.2022

z dnia 11 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
W 2021 ROKU**

## **1. Rolnictwo i leśnictwo**

W ramach zadań inwestycyjnych w 2021 roku rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej pod nowobudowaną ulicą Dębową w Nikielkowie. Na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2021 roku przekazano kwotę 261.364,98 zł . Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2022 roku.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 29.983,61 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 310 decyzji na kwotę 589.955,98 zł.

W 2021 roku na terenie lasu komunalnego w Zalesiu przeprowadzono również zabiegi sanitarne drzewostanu znajdującego się na terenie lasu gminnego. 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 27,8 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 91,8 km .

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy ( wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2021 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.935.990,81 zł.

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

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 115.425,37zł
- remonty dróg – 1.243.088,31 zł
- sprzątnięcie ulic oraz akcją zimową w Barczewie – 280.000,00 zł ,

- akcję zimową na terenach wiejskich – 210.562,12 zł
- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych , montaż znaków , koszenie poboczy , przeglądy mostów , malowanie znaków poziomych itp.) – 86.915,01 zł .

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 i gruzu betonowego wraz z powierzchniowym profilowaniem drogi - 330.860,80 zł ,
- uzupełnienie ubytków drogowych oraz naprawę bitumicznej nawierzchni jezdni masą asfaltową – 217.517,51 zł
- remont nawierzchni bitumicznej na ul. Kajki w Barczewie – 93.508,76 zł
- remont chodników w Wójtowie – 21.955,50 zł
- remont odcinka drogi wewnętrznej w Kaplitynach – 43.508,86 zł
- naprawę nawierzchni drogi gruntowej Wójtowo – Bogdany – 42.300 zł
- awaryjne udrożnienie rowu odwadniającego drogę w Jedzbarku- 7.380 zł zł.
- naprawy dróg gruntowych w ramach funduszu sołeckiego – 95.441 zł ,
- naprawę chodników w Barczewie – 121.807,98 zł
- remonty nawierzchni płyt drogowych – 191.016,61 zł .

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami w ramach dotacji celowych 924.610 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), z tego kwota 800.00 zł pochodziła z Funduszu Inwestycji Lokalnych . Ponadto 42.250,50 zł przekazano w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny. Przekazane dotacje zostały wykorzystane w całości.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.970.602,08 zł , w tym 1.356.524,04 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- przebudowę drogi i chodnika w miejscowości Ruszajny – 251.229,43 zł , wykonano odcinek 208 mb nawierzchni bitumicznej oraz 546,25 m<sup>2</sup> chodnika wraz ze zjazdami z kostki betonowej ,
- zakończono IV etap budowy drogi w miejscowości Radosty – 360.505,05 zł , wykonano 500 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz chodnik wraz ze zjazdami o powierzchni 129 m<sup>2</sup> ,
- przebudowano ul. Wojska Polskiego w Barczewie – 393.146,84 zł – wykonano dwuwarstwową nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 3986 m<sup>2</sup> ,
- zakończono kolejny etap przebudowy drogi w miejscowości Tumiany – 499.040,89 zł – wykonano nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 4337 m<sup>2</sup> wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa łamanego.

Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane były z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowano dwa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego , Harcerskiej i Osiedla Słonecznego – 68.849,08 zł.

Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych , montaż znaków drogowych oraz wykonano system informacji fakturowej.

Ponadto w 2021 roku w ramach realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio z budżetu gminy wykonano:

- przebudowę nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 16-18 (budżet obywatelski) – 49.046,25 zł ,
- przebudowano skrzyżowanie ul.Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie – 79.950 zł , w tym fundusz sołecki 20.000 zł , wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 208 m<sup>2</sup> ,
- zakończono prace przy przebudowie ul. Szczepańskiego w Barczewie (prawa strona) – 414.232,45 zł , wykonano 1245 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni i 454 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej ,
- zmodernizowano nawierzchnię ul. Kościuszki w Barczewie – 162.907,35 zł , wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej o powierzchni 1820 m<sup>2</sup> ,
- wykonano lub rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy dróg – ul. Norwida w Barczewie , ul.Zielone Wzgórze w Barczewie , ul.Kolejowej w Barczewie , ul.Kraszewskiego w Barczewie , ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie , drogi w Ruszajnach , ul. Leszczynowej w Wójtowie – 124.480,65 zł , w tym 65.788,60 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2021 roku ,
- wybudowano utwardzone miejsca parkingowe przy Placu Pocztowym , na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie oraz w Skajbotach – 106.161,33 zł ,
- wybudowano część odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie – 83.180 zł , wybudowano sieć o długości 90 mb z dwoma przeciskami pod drogą ,
- zakończono prace przy przebudowie ul.Grottgera w Barczewie – 129.986,40 zł , wykonano nową nawierzchnię z masy asfaltowej o powierzchni 970 m<sup>2</sup> ,
- rozpoczęto prace związane z budową ul. Dębowej w Nikielkowie – kwotę 479.339,14 zł przekazano na konto wydatków niewygasających , zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 roku ,
- rozpoczęto prace w zakresie przebudowy ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie – 837.396,30 zł , w tym 811.396,30 zł stanowią wydatki niewygasające , zakończenie inwestycji w 2022 roku.

W 2021 roku z budżetu Gminy przekazano 33.035,80 zł jako odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne . Na wydatki związane z odpłatnym nabyciem nieruchomości przeznaczono 5.192,12 zł.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano w 2021 roku 714.432,14 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 z funduszy sołeckich zakupiono i zamontowano 9 sztuk lamp solarnych na terenie gminy Barczewo.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 509.520,05 zł w tym 14.698,50 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku , wykonano :

- kontynuowano prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Bartołtach Wielkich zgodnie z opracowanym w 2019 roku projektem – 54.636,60 zł ( w tym fundusz sołecki 10.000 zł ) ,postawiono 15 sztuk słupów oświetleniowych z oświetleniem typu LED ,
- wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny za kwotę 75.632,70 zł ( w tym fundusz sołecki 37.000 zł ) ,
- rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczewko na podstawie opracowanego w 2020 roku projektu - 7.940 zł (fundusz sołecki) – 8.300 zł

- kontynuowano prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Wipsowie – 9.983,97 zł (fundusz sołecki)
- kontynuowano budowę oświetlenia w Wójtowie – 62.258,00 zł ( w tym fundusz sołecki 12.300 zł ),
- zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Kierzbuń – 21.250,71 zł ( w tym fundusz sołecki 4.000 zł ) , postawiono 4 słupy oświetleniowe wraz z obwodami,
- zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Maruny – 20.356,50 zł , wybudowano 4 słupy oświetleniowe wraz z obwodami ,
- zakończono etap budowy oświetlenia w miejscowości Ramsowo – 136.332,07 zł ( w tym 100.000 zł środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych) , wybudowano 25 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED i obwodem oświetleniowym ,
- zlecono opracowanie budowy oświetlenia drogi Wójtowo-Nikielkowo – 14.698,50 zł (wydatki niewygasające)
- opracowano projekt i wybudowano oświetlenie na ul.Prostej w Barczewie – 96.714,00 zł , wybudowano 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED i obwodem oświetleniowym ,
- opracowano projekt rozbudowy oświetlenia ul.Cichej w Barczewie – 9.717 zł .

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

W związku ze stale poszerzającym się zakresem niedochodowych zadań realizowanych przez Zakład Budynków Komunalnych z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniono formę organizacyjną zakładu przekształcając go w jednostkę budżetową rozliczającą się brutto z budżetem gminy . Z tytułu administrowania gminnym zasobem lokalowym ZBK odprowadził 1.275.640 zł dochodów netto natomiast wydatki zakładu w 2021 roku wyniosły 3.019.103,30 zł . W ramach wydatków Zakład Budynków komunalnych przeznaczył na :

- bieżące drobne naprawy dróg i oznakowania dróg – 114.156,20 zł
- utrzymanie plaży miejskiej w Zalesiu i obiektów turystyki - 34.005,31 zł
- gospodarkę mieszkaniową – 2.617.157,26 zł , w tym utrzymanie ZBK 1.237.958,82 zł , z tego zakup samochodu na potrzeby jednostki 117.711 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej – 6.448,06 zł
- utrzymanie zieleni – 84.779,91 zł
- utrzymanie targowiska , placów zabaw i obiektów małej architektury – 75.693,92 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 86.862,64 zł.

W ramach realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wykonano:

- modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 24.965,31 zł ,
- ogrodzenie i rozbudowę placu zabaw Zielone Grodzisko – 67.896,00 zł
- budowę boiska do koszykówki przy ul.Lipowej w Barczewie – 69.221,00 zł zł ,
- przebudowano nawierzchnię przy ul. Wojska Polskiego 16-18 – 49.046,25 zł .

W 2021 roku przekazano ogółem 649.000 zł na zwiększenie wkładów pieniężnych do spółek , w których gmina Barczewo posiada 100 % udziału. Do Zakładu Usług Komunalnych przekazano 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup rębaka oraz doposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych natomiast do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazano 284.000 zł na budowę wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała oraz wodociągu do cmentarza w Wipsowie. Ponadto przekazano do ZWiK kwotę 280.000 zł na przebudowę sieci na ul. Kościuszki w Barczewie.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- wykonano modernizację remizy OSP w Barczewie – 24.046,50 zł , wykonano wewnętrzną instalację wodociągową wraz z odpływem do głównej kanalizacji sanitarnej , zakupiono pralnicę , zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego
- zakupiono zestaw łączności na potrzeby OSP Barczewko – 10.800 zł , zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego
- zakupiono samochód na potrzeby OSP Ramsowo – 230.000 zł
- kontynuowano prace przy rozbudowie monitoringu w Barczewie – 71.385,51 zł , wykonano system monitoringu wizyjnego wraz z konfiguracją oraz zakupiono 20 kamer zewnętrznych
- wymieniono pokrycie dachowe na budynku kamieniczki ratusza wraz z montażem instalacji odgromowej – 129.642 zł
- przebudowano alejki w obiekcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nasz Kąt” – 24.452,40 zł , zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego .

Na realizację programu „Bezpieczny MOF” przekazano , zgodnie z podpisanymi umowami do Urzędu Miasta w Olsztynie kwotę 681,92 zł .

Wydatki dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły w 2021 roku 4.403.067,61 zł ( o 899.147,32 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem) . Dochody uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 4.271.874,44 zł. (o 620.832,55 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem). Ogółem niedobór środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wynosi za 2021 rok 131.193,17 zł . Niedobór ten został pokryty środkami pochodzącymi z opłat z rozliczenia nadwyżek z lat ubiegłych.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską od 2016 roku w Gminie Barczewo realizowany jest Program utylizacji azbestu. W ubiegłym roku przekazano mieszkańcom dotacje celowe przeznaczając na ten cel z budżetu gminy 29.896,70 zł . Ogółem usunięto 39,31 Mg wyrobów zawierających azbest. W 2021 roku uruchomiony został również nowy program dotacji udzielanych mieszkańcom na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Dotacje otrzymało 18 właścicieli nieruchomości , łączna kwota dofinansowania wyniosła 68.999 zł.

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 trasie Barczewo – Olsztyn. Uruchomione zostały dwie linie przewozowe o numerach 114 i 124 . Trasy przejazdu zorganizowane zostały przez miejscowości Wójtowo oraz Nikielkowo. Środki finansowe na realizację przewozów w kwocie 1.777.134,70 zł przekazano do Gminy Olsztyn na podstawie zawartego porozumienia.

#### 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 30.589.268,33 zł – 34,9 % ogółu wydatków bieżących ( o **1.136.010,37 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem**), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.763.351,44 zł , ( o 753.617,52 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 792.532,38 zł , doskonalenie zawodowe nauczycieli 70.914,12 zł oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 187.763,62 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 15.585.527,00 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.357.570,70 zł , w tym dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 717.848 zł , dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 198.922,70 zł , dotacja na realizację zadania „Poznaj świat” – 5.000 zł , dotacja na zadanie Aktywna Tablica 49.000 zł , dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 64.000 zł oraz dotacja na realizację programu Laboratoria Przyszłości – 322.800 zł .

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza . 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	2017 rok wykonanie	2018 rok wykonanie	2019 rok wykonanie	2020 rok – wykonanie	2021 rok – wykonanie
Wydatki bieżące					
Dz. 750	668.112,18	775.324,08	942.499,57	897.907,83	884.837,57
Dz. 758	x	x	x	2,35	117,01
Dz. 801	22.490.275,86	24.874.853,33	26.747.488,22	27.615.884,73	28.982.223,74
Dz. 854	741.543,77	858.406,18	874.741,92	939.463,05	688.564,33
Dz.926	78.752,86	49.464,46	54.430,13	0,0	33.525,65
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>23.978.684,67</b>	<b>26.558.048,05</b>	<b>28.619.159,84</b>	<b>29.453.257,96</b>	<b>30.589.268,33</b>
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	24.880,00	513.300,00	881.259,50	2.456.546,54	4.466.183,50
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.003.564,67</b>	<b>27.071.348,05</b>	<b>29.500.419,34</b>	<b>31.909.804,50</b>	<b>35.055.451,83</b>
Źródła finansowania					

- subwencja oświatowa	12.781.895,00	13.145.497,00	14.475.443,00	14.935.195,00	15.585.527,00
-dotacje celowe + UE(bez zwrotu nakładów)	1.809.334,82	2.164.486,18	1.556.279,14	1.178.062,78	1.357.570,70
-dotacje na inwestycje(bez zwrotu nakładów)	-	-	23.305,00	-	
- budżet gminy z tego:					
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji )	<b>9.412.334,85</b>	<b>11.761.364,87</b>	<b>13.445.392,20</b>	<b>15.796.546,72</b>	<b>18.112.354,13</b>
	<b>9.387.454,85</b>	<b>11.248.064,87</b>	<b>12.587.437,70</b>	<b>13.340.000,18</b>	<b>13.646.170,63</b>

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

### Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2020-2021

#### NAUCZYCIELE

Jednostka	2020 rok		2021 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie	489	<b>55,58</b>	480	<b>54,11</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz. Przedszkolnym- placówka zlikwidowana w 2020 roku	23	<b>9,81</b>	x	<b>x</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny , filia Barczewko)	310	<b>41,55</b>	308	<b>45,25</b>

Zespół Szkół w Barczewie	484	<b>45,69</b>	505	<b>48,68</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie	213	<b>22,41</b>	209	<b>21,47</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1519</b>	<b>175,04</b>	<b>1502</b>	<b>169,51</b>

### Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2020r.	średnia miesięczna ilość etatów 2021r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	<b>22,92</b>	<b>22,42</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie- placówka zlikwidowana w 2020 roku	<b>2,25</b>	<b>x</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	<b>15,79</b>	<b>15,30</b>
Zespół Szkół w Barczewie	<b>16,05</b>	<b>15,67</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	<b>17,38</b>	<b>16,25</b>
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	<b>11,00</b>	<b>10,33</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>85,39</b>	<b>79,97</b>

Na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujące na naszym terenie w 2021 roku wydatkowano (łącznie z wydatkami majątkowymi):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką ) - 6.771.232,08 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 4.948.030,84 zł

4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką	-	3.117.355,43 zł
5. Zespół Szkół w Barczewie	-	5.646.189,58 zł
6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	-	11.206.517,61zł
w tym wydatki niewygasające 119.950,10 zł , z tego		
- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	-	884.837,57 zł
- Dowóz uczniów do szkół	-	899.654,88 zł
- Dotacje dla placówek niepublicznych:	7.494.030,38 zł	
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	-	1.282.691,41 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	-	2.298.733,94 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	-	1.695.174,45 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	-	2.217.430,58 zł
- Dotacja dla klubu dziecięcego LISEK	-	49.840 zł
- dotacja dla placówek niepublicznych – zakup podręczników	-	54.991,39zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	-	19.250,00 zł
- wynagrodzenie ekspertów	-	890,00 zł
- wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - niewygasające 119.950,10 zł	-	219.280,50 zł w tym wydatki
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie Dywity , Gminie Biskupiec	-	500.000 zł
- nauka pływania	-	33.525,65 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.050.217,24 zł
7. wydatki Urzędu Miejskiego w Barczewie	-3.415.966,26 zł	, w tym wydatki niewygasające 2.204.758,78 zł (budowa Sali sportowej przy ZSP Łęgajny).

#### D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2021 rok (środki własne bez dotacji celowych)

<b>Jednostka</b>	<b>Średnia liczba uczniów (miesięcznie)</b>	<b>Kwota udzielonych dotacji w 2020r.</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	53	884.579,63
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	41	392.556,26
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		5.555,52
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>94</b>	<b>1.282.691,41</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	75	1.228.297,71
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	30	284.247,71
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (4 uczniów)		182.629,03
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>105</b>	<b>1.695.174,45</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	75	1.282.887,18
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	97	954.327,75
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy ( dla 1 ucznia przedszkola)		2.929,49
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (1 uczniów)		58.589,52
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>172</b>	<b>2.298.733,94</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	76	1.276.430,84

Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	53	512.999,28
Dotacja dla dzieci ze wczesnym wspomaganie ( 1 dziecko z przedszkola)		5.180,52
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (7 uczniów)		401.859,46
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (1 uczeń przedszkola)		20.960,48
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>129</b>	<b>2.217.430,58</b>
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>500</b>	<b>7.494.030,38</b>

Na remonty bieżące placówek oświatowych ( łącznie z zakupem materiałów) przeznaczono w 2021 roku 363.600,61 zł , w tym 119.950,10 zł przekazano na konto wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach zadań remontowych wykonano między innymi remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (16.546,44 zł , usunięto awarię schodów w Przedszkolu w Łęgajnach (14.000 zł ) , wykonano rozdzielnicę instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim (51.760 zł) usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim( 8.610 zł). Pozostałe środki bieżące przeznaczono na drobne naprawy remontowe oraz przeglądy budynków.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano prace związane z budową Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach. Ogółem w 2021 roku przeznaczono na ten cel 3.415.966,26 zł , z czego 2.204.758,78 zł przekazano na konto wydatków niewygasających . Wykonano ściany nośne parteru i piętra etapu I i II , roboty montażowe przyłączeniowe , elektryczne i sanitarne , zagospodarowano teren przy szkole. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2022 rok.

Ponadto wykonano prace związane z termomodernizacją i przebudową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie za kwotę 983.757,24 zł oraz zakupiono i zamontowano piec w Przedszkolu Miejskim w Barczewie – 66.460 zł.

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 384.418,30 zł z czego 113.592,81 zł stanowiła odpłatność wnoszona przez rodziców. Na dofinansowanie pobytu 24 dzieci w Klubie dziecięcym „Lisek” przekazano dotacje w wysokości 49.840 zł.

## 5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej , polityki społecznej oraz rodziny ( bez kosztów utrzymania Żłobka i klubów dziecięcych ) przeznaczono kwotę 33.550.106,80 zł . Wydatki związane z opieką społeczną stanowiły w 2021 roku 38 ,28 % wydatków bieżących , z tego 27.244.067,21 zł pochodziło z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.292.507,06 zł z dotacji celowych na realizację

zadań własnych , z dotacji pozyskanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 3.000 zł , z dotacji na zadania powierzone 86.400 zł oraz z budżetu gminy 3.924.132,53 zł. Ponadto 61.462,50 zł przeznaczone zostało na zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2021 roku wydano 240 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego na co przekazano ze środków budżetu gminy 225.843,54 zł (o 9.044,38 zł mniej w porównaniu z 2020 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 3.047,44 zł.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 20 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 2021 roku wypłacono ogółem 40 443 świadczenia na łączną kwotę 20.216.706 zł. W 2021 roku z programu „Rodzina 500+” skorzystało w naszej gminie 2328 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 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania z zakresu zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych . Wypłacono stypendia na kwotę 157.840 zł , z pomocy skorzystało 131 uczniów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od października 2021 roku realizuje obowiązek wydawania zaświadczeń dotyczących przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „czyste powietrze” – wydano ogółem 13 zaświadczeń.

Jednym z działań realizowanym przez MOPS była wypłata świadczeń osobom znajdujących 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 2021 roku wypłacono dla 121 osób 1262 świadczenia w łącznej kwocie 677.732 zł w formie zasiłków stałych. Zasiłki okresowe otrzymało 293 osoby na łączną kwotę 719.201 zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymały 34 osoby w łącznej kwocie 18.631 zł. Ponadto , w ramach realizacji zadań własnych , MOPS w 2021 roku finansował pobyt 43 osób w domach pomocy społecznej (1.305.226 zł) oraz wypłacił 25 osobom świadczenia dotyczące „schronienia” (120.178 zł) .

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

- dla 128 osób - 11305 posiłków w łącznej kwocie 100.639 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego)
- dla 2 osób- 125 posiłków na kwotę 1.807 zł (posiłki przyznane bez ustalania kryterium dochodowego)
- dla 272 osób - 1.393 świadczeń w łącznej kwocie 347.554 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 skorzystało 69 osób , wydano na ten cel 587.172 zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w ramach zadań zleconych w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 1.562.213 zł, oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 828.916 zł. Wypłacono 8770 zasiłków rodzinnych, 4583 dodatków do zasiłków oraz 2168 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 847 świadczenia z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 394.739 zł oraz 512 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 75.981 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 673 rodziny natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 106 rodzin. 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 2352 świadczenia na kwotę 223.440 zł

-dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł, wypłacono 5854 świadczenia na kwotę 725.896 zł

- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł, wypłacono 564 świadczenia na kwotę 76.140 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki na które przeznaczono 536.737 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych, przeznaczono na ten cel 3.662.667 zł oraz na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 115.000 zł (115 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 2021 roku przeznaczono na ten cel 372.764 zł, w tym:

-w rodzinach zastępczych za 25 dzieci

-w instytucjach za 10 dzieci.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 13 rodzin zostało objęte pomocą przez 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 123 bezrobotnych z czego 47 osób podjęło zatrudnienie.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 364.348,13 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 396.328,04 zł co stanowi 65,26 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 11.101,20 zł – odpowiednio 82,23 % 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 1.804.422,00 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. Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano do CKB dotację celową w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca ceramicznego.

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 2021 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 2021 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2021 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo\		40.000,00	
			Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny		3.282,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		7.500,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		10.750,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		2.360,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		8.980,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		6.910,00
2.	754	Organizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia ,	Ochotnicza Straż Pożarna w	10.000,00	10.000,00

		bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – profesjonalny strażak	Barczewie		
	754	Organizacja projektu bezpieczne Barczewo	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	10.000,00	10.000,00
3.	900	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska		4.000,00	0,00
4	921	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	Stowarzyszenie inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	65.000,00	65.000,00
5	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		12.690,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszajnach”		1.800,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wipsowie		2.605,50
			Stowarzyszenie Artystyczne Barczewianie		4.590,00
			Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny		3.600,00
6		Wsparcie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy działalności		21.326,00	

			Parafia pw św. Andrzeja w Barczewie		6.400,00
7	926	Organizowanie zajęć sportowych lub rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.		19.984,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		10.000,00
			Klub Sportowy Łęgajny		9.984,00
8	926	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo		175.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		140.000,00
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		35.000,00
9	926	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo		10.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		3.000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		5.000,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych LEX w Barczewie		1.999,90
		<b>RAZEM</b>		<b>368.000,00</b>	<b>348.761,40</b>

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 remoncie wejścia do krypty grobowej w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Barczewie.

Na zadania inwestycyjne związane z turystyką, kulturą oraz kulturą fizyczną przeznaczono 3.833.071,88 zł (w tym 437.644,09 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku), z tego wykonano:

- rozpoczęto prace przy budowie II etapu ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości Zalesie do Barczewa - przekazano na konto wydatków niewygasających 182.651,45 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ul. Warmińskiej i pętli autobusowej w Barczewie oraz montaż nowych opraw oświetleniowych przy Warmińskiej, Armii Krajowej i Nowowiejskiego, montaż latarni solarnych przy ciągu pieszo- rowerowym Barczewo-Zalesie. Ogólna wartość projektu 1.016.769,45 zł w tym dofinansowanie 726.000 zł,

- zakończono prace związane z adaptacją budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach – 660.005,94 zł. Wykonano prace budowlane związane z adaptacją oraz zakupiono podstawowe wyposażenie do świetlicy

- kontynuowano 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 wykonano rewitalizację boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie, budowę skateparku i street work przy ul. Północnej w Barczewie, przebudowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. W 2022 roku planuje się zakończenie prac związanych z przebudową budynku na stadionie miejskim w Barczewie. W 2021 roku wydano 2.660.856,49 zł (w tym wydatki niewygasające 119.077,64 zł),

- podpisano umowę dotyczącą zakupu kontenera w miejscowości Radosty – 137.315 zł (w tym wydatki niewygasające 135.915 zł), zakończenie zadania zaplanowane na 2022 rok,

- opracowano dokumentację projektową (zagospodarowanie działki) budowy świetlicy w miejscowości Odryty – 8.262 zł

- wykonano przebudowę boiska w Ramsowie – 100.000 zł, wykonano 6850m<sup>2</sup> nawierzchni trawiastej

- w ramach budżetu obywatelskiego wybudowano boisko do koszykówki przy ul. Lipowej w Barczewie – 69.221 zł,

- opracowano projekt budowy trybun – 14.760 zł.

Ponadto w ramach zadań bieżących wykonano remonty boisk sportowych w Ramsowie, Wipsowie i Barczewie

Na zadania bieżące związane z promocją Gminy Barczewo (bez dotacji celowych oraz środków funduszu sołectkiego) przeznaczono 46.150,52zł. W ramach tych środków zakupiono między innymi gadżety promujące Gminę Barczewo, postawiono tablice informacyjne oraz nagrano filmy promujące gminę Barczewo.

## 7. Fundusze sołeckie

Gmina Barczewo w funduszu sołeckim w 2021 r. na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców przeznaczyła kwotę 727 164,26 zł. Przyznane środki finansowe 32 sołectwa gminy Barczewo mogły przeznaczyć na realizację zadań, które będą służyły lokalnej społeczności.

Zadania funduszu sołectkiego realizowane były w dwóch wydziałach: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Barczewie.

W roku 2021, sołectwa Gminy Barczewo zrealizowały swoje zadania na łączną kwotę 720 171,54 zł co stanowi 99,04 % w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie funduszu sołectkiego.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wydatkowane (zł)	Wykonano (%)	Pozostała kwota (zł)	Czy wykonano wszystkie zadania?
1	Barczewko	35 700,85	35 112,43	98,4	588,42	TAK
2	Bark	11 463,00	11 459,73	99,9	3,27	TAK
3	Bartołty Wielkie	20 915,17	20 885,11	99,9	30,06	TAK
4	Biedowo	14 177,4	13 776,00	97,2	401,4	TAK
5	Bogdany	12 305,80	12 284,80	99,8	21	TAK
6	Jedzbark	20 494,06	20 484,90	99,9	9,16	TAK
7	Kaplityny	22 973,94	22 950,84	99,9	23,1	TAK
8	Kierzliny	15 253,57	15 152,30	99,3	101,27	TAK
9	Kromerowo	15 861,84	15 466,40	97,5	395,44	TAK
10	Kronowo	31 489,74	31 489,44	99,9	0,3	TAK
11	Krupoliny	15 440,73	15 349,02	99,4	91,71	TAK
12	Lamkowo	29 805,29	29 634,49	99,4	170,8	TAK
13	Leszno	15 908,63	15 306,42	96,2	602,21	TAK
14	Łapka	13 990,24	13 988,36	99,9	1,88	TAK
15	Łęgajny	46 790,10	46 748,29	99,9	41,81	TAK
16	Maruny	16 610,49	16 244,49	97,8	366	TAK
17	Mokiny	14 738,88	14 737,95	99,9	0,93	TAK
18	Niedźwiedz	18 669,25	18 440,49	98,8	228,76	TAK
19	Nikielkowo	40 005,54	40 005,36	99,9	0,18	TAK
20	Odryty	18 482,00	18 472,09	99,9	9,91	TAK
21	Radosty	17 639,87	17 620,50	99,9	19,37	TAK
22	Ramsowo	28 682,33	28 668,56	99,95	13,77	TAK
23	Ramsówko	14 224,19	14 221,95	99,98	2,24	TAK
24	Ruszajny	37 619,24	35 418,81	94,2	2200,43	TAK
25	Skajboty	20 026,16	20 005,09	99,9	21,07	TAK
26	Stare Włóki	17 078,39	16 964,02	99,3	114,37	TAK
27	Szynowo	20 868,38	20 792,32	99,6	76,06	TAK
28	Tumiany	16 095,79	15 793,63	98,1	302,16	TAK
29	Wipsowo	43 327,63	42 213,48	97,4	1114,15	TAK
30	Wójtowo	46 790,10	46 788,39	99,9	1,71	TAK
31	Wróćnikowo	19 932,58	19 892,80	99,8	39,78	TAK
32	Zalesie	138 03,08	13 803,08	100	0	TAK
<b>RAZEM</b>		<b>727 164,26</b>	<b>720 171,54</b>	99,0	<b>6992,72</b>	

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz innych związanych z urządzeniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, sołectwa przeznaczyły łączną kwotę **549 155 zł, co stanowiło 75,52 %** całej kwoty funduszu sołeckiego na 2021r. Pozostałe środki wydatkowane w głównej większości na działalność kulturalno- oświatową dla wzmocnienia integracji społecznej.

**Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z urządzeniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, wskazane w budżecie na 2021 rok.**

L.p	Nazwa zadania	Środki zabezpieczone w budżecie ( w zł)	Środki wydatkowane	Wykonano %	Pozostałe środki do wydatkowania	Uwagi
<b>BARCZEWKO</b>						
1	Zakup usługi wykonania i montażu tablic informacyjnych z numerami budynków	14 514	14 513,80	100,0	0,20	
2	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000	9 999	99,99	1,00	
3	Budowa oświetlenia	8 386,11	7 940	94,7	446,11	
<b>BARK</b>						
1	Instalacja dwóch lamp solarnych	9 000	8 199,73	91,1	800,27	
<b>BARTOŁTY WIELKIE</b>						
1	Realizacja kolejnych etapów oświetlenia drogi	10 000	10 000	100	0,00	
2	Ułożenie płyt drogowych	5 158,68	5 158,62		0,06	
3	Doposażenie placu zabaw – zakup urządzenia huśtawka ważka pojedyncza	1490	1460	98,0	30,00	
<b>BIEDOWO</b>						
1	Naprawa drogi gminnej z Biedowa do Marun, położonej na działkach nr 373, 302 i 232	14177,40	13776,00	97,2	401,40	
<b>BOGDANY</b>						
1	Zakup usług brukarskich i ziemnych na placu wiejskim	9 000	8 979	99,8	21,00	
<b>JEDZBARK</b>						
1	Zakup płyt drogowych na drogi gminne we wsi Jedzbark	15 000	15 000	100	0,00	
<b>KAPLITYNY</b>						
1	Zakup i transport kruszywa na miejsce, gdzie jest dużo ubytków w drogach gminnych na terenie Sołectwa.- droga Kaplityny – Sapunki,- droga wewnętrzna nr 61,- droga gminna (żużłowa )215/2 w Kaplitynach Górnych,- droga gminna (koło byłej hydroforni).	4973,94	4973,94	100	0,00	
2	Zakup i montaż 1 drogowej lamp solarnych –LAMPY SOLARNA LATARNIA CAPRAL 2x42 LED – klasyczna, maszt o wysokości co najmniej 2,5 m, ze stali,	5000	5000	100	0,00	

	malowana proszkowo z podkładem antykorozyjnym, podstawa kwadratowa umocowana na cementowym fundamencie, przy drodze gminnej (w okolicy starego mostku i byłej hydroforni).					
--	--	--	--	--	--	--

<b>KIERŻLINY</b>						
1	Zakup ławek rekreacyjnych	2400	2395	99,8	5,00	
2	Zakup plandek do wypełnienia boków wiaty drewnianej	7100	7100	100	0,00	

<b>NIKIELKOWO</b>						
1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ulic Miętowa i Bazyliowa w Nikielkowie	20 000	20 000	100	0,00	
2	Wykonanie pełnego ogrodzenia działki nr 172/102	9 175,50	9 175,50	100	0,00	
3	Zakup lampy solarnej	4505,54	4499,86	99,9	5,68	

<b>NIEDŹWIEDŹ</b>						
1	Wykonanie tablic kierunkowych z numerami bloków i domów	2000	2000	100	0,00	
2	Wylanie posadzki w świetlicy wiejskiej	5500	5500	100	0,00	

<b>ODRYTY</b>						
1	Kupno maszyn na siłownię odwodzieciel	3500	3100	88,6	400,00	
2	Projekt świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją	8262	8262	100	0,00	
3	Kupno dwóch lamp solarnych	1000	638	63,8	362,00	
4	Montaż tablicy historycznej w miejscowości Klucznik	2500	2500	100	0,00	
5	Kupno kosi spalinowej	1500	1500	100	0,00	

<b>RADOSTY</b>						
1	Utwardzenie części powierzchni działki na działce 208/12,211/2	11 000	11 000	100	0,00	

<b>RAMSOWO</b>						
1	Doposażenie placu zabaw w mini zjazd linowy	10000	9999,99	100,0	0,01	
2	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	5000	4997,38	99,95	2,62	
3	Garaż blaszany	2000	2000	100	0,00	

<b>RAMSÓWKO</b>						
1	Zakup urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej-	12 299	12 299	100	0,00	

<b>RUSZAJNY</b>						
-----------------	--	--	--	--	--	--

<b>KROMEROWO</b>						
1	Doposażenie placu zabaw- zakup huštawki	4500	4500	100	0,00	
2	Doposażenie siłowni	6861,84	6855	99,9	6,84	
<b>KRONOWO</b>						
1	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej : twister, wahadło, orbitrek, wyciąg górny	10 000	9999,99	100	0,01	
2	Zakup tablic informacyjnych z numerami domów i kierunkiem w którym się znajdują	2540	2540	100	0,00	
3	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej drewnianej wraz z montażem	1600	1600	100	0,00	
<b>KRUPOLINY</b>						
1	Niwelacja terenu	8 270	8 270	100	0,00	
2	Zakup urządzeń-przelotnia gimnastyczna	4500	4500	100	0,00	
3	zakup i rozplantowanie tłucznia	2230	2230	100	0,00	
<b>LAMKOWO</b>						
1	Zakup wiaty na Wiejski Plac Zabaw, działka nr 275/5	17 000	16 500	97,1	500,00	
2	Zakup piłkochwyłów – boisko CWKS Lamkowo działka nr 422	7 770,58	7 700	99,1	70,58	
3	Zakup bramki do gry w piłkę nożną CWKS Lamkowo działka nr 422	3002,69	3002,69	100	0,00	
<b>LESZNO</b>						
1	Zakup lampy solarnej	7139,63	6696,24	93,8	443,39	
2	Zakup urządzenia sportowego typu wioślarz	4169	3900	93,5	269,00	
3	Zakup lustra drogowego	500	500	100	0,00	
4	Remont drogi gminnej w miejscowości Leszno	2500	2500	100	0,00	
5	Wykonanie tablicy informacyjnej	600	599	99,8	1,00	
<b>ŁAPKA</b>						
1	Remont dróg gminnych w sołectwie Łapka	10490,24	10490,24	100	0,00	
2	Wykonanie tablic kierunkowych do posesji w sołectwie Łapka	3500	3498,12	99,9	1,88	
<b>ŁĘGAJNY</b>						
1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	37 000	37 000	100	0,00	
2	Zakup usługi wykonania oznakowania ulic w Łęgajnach	3500	3490	99,7	10,00	
<b>MARUNY</b>						
1	Wynajęcie koparko-ładowarki – niwelacja dróg gminnych	10 610,49	10 610,49	100	0,00	
<b>MOKINY</b>						
1	Wykonanie daszków nad witaczami	<b>800</b>	800	100	0,00	
2	Remont dachu nad sceną na placu zabaw	<b>5000</b>	4999,95	100,0	0,05	

<b>WIPSOWO</b>						
1	Remont drogi	21 427,63	20 557,25	95,9	870,38	
2	Budowa Oświetlenia ulicznego	10 000	9 983,97	99,8	16,03	
<b>WÓJTOWO</b>						
1	Wykonanie oświetlenia	12 300	12 300	100	0,00	
2	Wykonanie projektu ulicy Leszczynowej	13 696,05	13 696,05	100	0,00	
3	Zakup tablicy ogłoszeniowo informacyjnej	3690	3690	100	0,00	
<b>WRÓCIKOWO</b>						
1	Przygotowanie terenu działka nr 6/42 – niwelacja terenu wraz z ogrodzeniem	18 892,80	18 892,80	100	0,00	
<b>ZALESIE</b>						
1	Remont drogi z użyciem kruszywa mineralnego, droga prowadzi do posesji mieszkańców	13803,08	13803,08	100	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>549 155</b>	<b>542 672</b>	<b>98,8</b>	<b>6 483,81</b>	

**Załącznik Nr 9**  
**do Zarządzenia Burmistrza Barczewa**  
**Nr 0050.36.2022 z dnia 11 marca 2022r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2021 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 – 867,5755 ha – są to grunty będące własnością Gminy Barczewo, stanowiące nieruchomości gminne, z czego:

- drogi stanowią	- 481,67 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 167,35 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	- 40,47 ha

W zarząd, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 81,5243 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 212 szt.
w tym : budynki mieszkalne	- 105 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 162 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 67 szt.
- Przedszkole Miejskie i Żłobek w Barczewie	- 1 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, oddział Przedszkolny	- 4 szt.
- Zespół Szkół w Barczewie, oddział Przedszkolny	- 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 z biblioteką, światlice wiejskie z punktami bibliotecznymi salon muzyczny, biuro informacji turystycznej, Skarbiec Kultury Europejskiej, amfiteatr)	- 11 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 22.257.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 586.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 941.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 85.000,00 zł.

## Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2020r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2020r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2021r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2021r. [zł]
1	Barczewko	378916	522 116,20	228	184,46	358	289,70	378786	522 010,96
2	Bark	119279	382 353,27	7900	119 300,00	0	0,00	127179	501 653,27
3	Bartoły Wlk.	240830	463 757,93	600	6 800,00	0	0,00	241430	470 557,93
4	Bogdany	47121	156 867,69	0	0,00	0	0,00	47121	156 867,69
5	Jedzbarsk	444951	736 623,68	13383	59 483,88	12100	25 453,74	446234	770 653,82
6	Kaplityny	179371	1 107 489,89	5556	8 334,59	5260	8 143,54	179667	1 107 680,94
7	Kłucznik	96942	198 227,90	0	0,00	0	0,00	96942	198 227,90
8	Kierzliny	85839	157 546,34	0	0,00	0	0,00	85839	157 546,34
9	Kronowo	258864	459 382,24	0	0,00	0	0,00	258864	459 382,24
10	Kromerowo	124470	663 761,60	0	0,00	0	0,00	124470	663 761,60
11	Krupoliny	43131	180 117,50	0	0,00	0	0,00	43131	180 117,50
12	Lamkowo	313459	377 229,20	0	0,00	8	0,00	313451	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	19 260,00	0	0,00	93746	147 020,91
15	Łapka	81829	148 313,75	0	0,00	0	0,00	81829	148 313,75
16	Łęgajny	527462	1 744 858,33	1669	34 414,78	988	765,90	528143	1 778 507,21
17	Maruny	285864	342 197,44	0	0,00	0	0,00	285864	342 197,44
18	Mokiny	203554	448 248,41	13623	19 162,81	13600	19 130,46	203577	448 280,76
19	Nikielkowo	182450	1 350 690,95	0	0,00	0	0,00	182450	1 350 690,95
20	Próle Kołaki	85580	87 248,25	0	0,00	0	0,00	85580	87 248,25
21	Ramsowo	649857	2 490 080,49	2867	2 400,90	8283	11 087,40	644441	2 481 393,99
22	Radosty	244619	371 964,08	0	0,00	0	0,00	244619	371 964,08
23	Rejczuchy Zalesie	441971	461 652,19	0	0,00	0	0,00	441971	461 652,19
24	Ruszajny	217330	857 602,81	5	75,00	0	0,00	217335	857 677,81
25	Skajboty	244388	236 102,80	0	0,00	0	0,00	244388	236 102,80
26	Stare Włóki	65424	105 821,91	0	0,00	0	0,00	65424	105 821,91
27	Szynowo	110479	817 127,16	1427	7 431,47	0	0,00	111906	824 558,63
28	Tumiany	174838	378 328,78	3455	6 596,83	4284	8 179,69	174009	376 745,92
29	Wipsowo	209776	503 651,66	31	468,00	456	549,47	209351	503 570,19
30	Wójtowo	576369	4 589 711,35	4196	86 988,30	2102	102 262,31	578463	4 574 437,34
	<b>RAZEM</b>	<b>6775809</b>	<b>20 509 290,71</b>	<b>56640</b>	<b>370 901,02</b>	<b>47439</b>	<b>175 862,21</b>	<b>6785010</b>	<b>20 704 329,52</b>
31	Obręb nr 1	429685	3 320 686,94	0	0,00	182	1 324,39	429503	3 319 362,55
32	Obręb nr 2	460044	4 482 712,42	17400	153 884,74	25327	223 660,35	452117	4 412 936,81
33	Obręb nr 3	1017542	10 562 670,30	1	8,80	8418	128 436,20	1009125	10 434 242,90
	<b>RAZEM</b>	<b>1907271</b>	<b>18 366 069,66</b>	<b>17401</b>	<b>153 893,54</b>	<b>33927</b>	<b>353 420,94</b>	<b>1890745</b>	<b>18166542</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8683080</b>	<b>38875360,37</b>	<b>74041</b>	<b>524 794,56</b>	<b>81366</b>	<b>529 283,15</b>	<b>8675755</b>	<b>38 870 871,78</b>

## Stan mienia Gminy Barczewo na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Obręb	Pow. ogółem [mkw]	W tym:											Grunty w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenie hipoteczne	Grunty w użytk. wiecz. Gminy	Grunty oddane jako aport
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud. /Rolne	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Kopalnie żwiru/ piasku	Nieuzytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrze - wienia i lasy	Wody				
1	Barczewko	378786	317384	9111	47526	0	0	0	2000	1465	0	1300	0	4174	0	0	2500
2	Bark	127179	110786	197	12768	0	0	0	0	3428	0	0	0	0	0	0	0
3	Bartolty Wlk.	241430	183022	7870	37237	900	0	0	1900	6477	0	2200	1824	5255	0	0	0
4	Bogdan	47121	43354	2	3765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jedzbarsk	446234	324748	9870	69504	0	0	0	6655	9044	0	26413	0	0	0	0	0
6	Kapłitsny	179667	110189	3335	41386	0	0	0	1143	7519	0	16095	0	7265	0	0	2100
7	Klucznik	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	Krupolny	43131	36273	0	6639	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	722
12	Lamkowo	313451	213337	14420	79560	0	0	1400	4036	0	0	0	698	1720	0	0	1069
13	Lamkówko	48800	45800	0	2800	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Leszno	93746	41371	5054	23921	0	0	0	16400	0	0	2600	4400	0	0	0	0
15	Lanka	81829	76431	2371	3027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Łęcajny	528143	286757	7129	99821	0	0	0	2188	0	0	131195	1053	146602	0	0	0
17	Maruny	285864	128084	2805	5550	1600	0	5400	2300	3325	136800	0	0	137667	0	0	0
18	Mokiny	203577	167595	1900	10900	0	0	0	200	22982	0	0	0	0	0	0	0
19	Niekolkowo	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	644441	400774	29930	193664	0	0	1000	15780	2439	0	554	300	2705	0	0	12530
22	Radosty	244619	175281	3703	52291	0	0	0	4654	2614	0	4800	1276	0	0	0	0
23	Rejczuchy																
23	Zalesie	441971	151923	24463	52364	0	0	0	18376	295	39500	155050	0	68879	0	0	0
24	Ruszajny	217335	186455	15050	9215	0	0	0	640	1591	0	0	4384	1700	0	0	0
25	Skajboty	244388	181834	3931	33322	0	0	4800	10922	1001	0	3100	5478	4764	0	0	0
26	Stare Wiłki	65424	58398	661	4665	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szwnowo	111906	79403	2480	26398	0	0	0	2262	1363	0	0	0	0	0	0	0
28	Tumiany	174009	62878	0	58345	0	0	0	24753	0	0	28033	0	0	0	0	0
29	Wiposowo	209351	113094	18377	53626	10200	0	2100	2200	0	0	9564	190	7477	0	0	1092
30	Wójtowo	578463	372051	10663	14397	0	0	0	888	0	179100	0	1364	186362	0	0	1305
	<b>RAZEM</b>	<b>6785010</b>	<b>4387146</b>	<b>187054</b>	<b>1080750</b>	<b>12700</b>	<b>0</b>	<b>64918</b>	<b>160752</b>	<b>77666</b>	<b>355400</b>	<b>419398</b>	<b>39226</b>	<b>578619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23375</b>
31	Obręb nr.1	429503	99492	34627	121452	31266	0	0	39094	19998	83348	226	0	138854	0	0	21468
32	Obręb nr.2	452117	242563	112763	89466	580	0	0	315	6426	0	4	0	85751	0	0	9304
33	Obręb nr.3	1009125	87530	70291	381809	46011	0	0	81898	294829	24603	14363	7791	12019	0	0	51017
	<b>RAZEM</b>	<b>1890745</b>	<b>429585</b>	<b>217681</b>	<b>592727</b>	<b>77857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121307</b>	<b>321253</b>	<b>107951</b>	<b>14593</b>	<b>7791</b>	<b>236624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81789</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8675755</b>	<b>4816731</b>	<b>404735</b>	<b>1673477</b>	<b>90557</b>	<b>0</b>	<b>64918</b>	<b>282059</b>	<b>398919</b>	<b>463351</b>	<b>433991</b>	<b>47017</b>	<b>815243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105164</b>

**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2021r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2021r. [zł]
1	Barczewko	2374	1 921,35
2	Bark	0	0,00
3	Bartołty Wielkie	5255	5 637,42
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00
6	Kaplityny	7265	8 160,74
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	2705	3 442,31
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	186362	190 261,61
	<b>RAZEM</b>	<b>565547</b>	<b>470 773,74</b>
31	Obręb nr 1	31895	229 557,19
32	Obręb nr 2	66126	581 926,02
33	Obręb nr 3	12019	119 153,30
	<b>RAZEM</b>	<b>110040</b>	<b>930 636,51</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>675587</b>	<b>1 401 410,25</b>

**Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2021r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2021r. [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
	<b>RAZEM</b>	<b>13072</b>	<b>10 194,87</b>
31	Obręb nr 1	106959	763 972,58
32	Obręb nr 2	19625	172 705,13
33	Obręb nr 3	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>126584</b>	<b>936 677,71</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>139656</b>	<b>946 872,58</b>