

**ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019**  
**BURMISTRZA BARCZEWA**

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gmin Barczewo za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2018 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 i 7 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 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 0050.50.2019  
z dnia 21 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**ZA 2018 ROK**

**1. Dochody**

Plan wg uchwały budżetowej	<b>83.395.895,28 zł</b>
Plan po zmianach	<b>84.835.700,98 zł</b>
Wykonanie za 2018 rok	<b>83.553.871,55 zł</b>
% wykonania	<b>98,49 %</b>

**1. DOCHODY**

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>20 101 928,37</u></b>	<b><u>19 911 441,18</u></b>	99,05
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>1 930 742,00</b>	<b>1 931 087,77</b>	100,02
600	Transport i łączność	<b>412 487,23</b>	<b>412 426,07</b>	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 093 500,00</b>	<b>1 141 189,41</b>	104,36
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	830 505,69	103,81
	-najem i dzierżawa mienia	135 000,00	125 862,97	93,23
	-wieczyste użytkowanie	76 000,00	73 554,42	96,78
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	6 000,00	6 057,88	100,96

	-przekształcenie wieczystego użytkowania	4 000,00	37 688,92	942,22
710	Działalność usługowa	<b>84 324,00</b>	<b>84 324,00</b>	100,00
750	Administracja publiczna	<b>10 867,40</b>	<b>13 536,01</b>	124,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>95 020,00</b>	<b>95 019,81</b>	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	<b>11 924 550,00</b>	<b>12 200 866,33</b>	102,32
	-podatek od nieruchomości	7 350 000,00	7 391 131,65	100,56
	-podatek rolny	1 230 000,00	1 259 891,10	102,43
	-podatek leśny	357 000,00	359 147,74	100,60
	-podatek od środ.transp.	286 000,00	298 752,40	104,46
	-podatek opl.w formie karty	25 000,00	29 823,12	119,29
	-podatek od spadk. i dar.	70 000,00	69 166,00	98,81
	-wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 320,00	104,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	66 399,00	102,15
	-wpływy z opłaty eksploat.	570 668,00	570 727,60	100,01
	-wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	69 776,06	107,35
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	873 514,00	1 039 595,13	119,01
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	251 968,00	271 238,37	107,65
	-opłata adiacencka	28 000,00	10 366,07	37,02
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	322 000,00	337 346,19	104,77
	-opłata planistyczna	2 000,00	1 575,00	78,75
	-pozostałe opłaty	9 000,00	11 000,00	122,22
	-rekompensata utraconych dochodów	330 000,00	331 299,00	100,39
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	81 400,00	75 311,90	92,52
758	Różne rozliczenia	<b>103 380,00</b>	<b>122 653,56</b>	118,64
801	Oświata i wychowanie	<b>1 082 424,00</b>	<b>917 193,72</b>	84,74
852	Pomoc społeczna	<b>337 890,00</b>	<b>275 397,65</b>	81,51

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>13 284,00</b>	<b>13 284,00</b>	100,00
855	Rodzina	<b>199 842,00</b>	<b>202 263,39</b>	101,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 292 918,00</b>	<b>1 981 445,46</b>	86,42
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 112 000,00	1 863 836,35	88,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>36 637,45</b>	<b>36 690,52</b>	100,14
926	Kultura fizyczna	<b>484 062,29</b>	<b>484 063,48</b>	100,00
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>13 713 401,00</u></b>	<b><u>14 536 344,17</u></b>	106,00
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	13 493 401,00	14 350 887,00	106,35
	-podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	185 457,17	84,30
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>543 378,18</u></b>	<b><u>494 127,83</u></b>	90,94
600	Transport i łączność	486 850,35	437 600,00	89,88
758	Różne rozliczenia	56 527,83	56 527,83	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>3 687 876,53</u></b>	<b><u>3 673 133,63</u></b>	99,60
	w tym:			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 282,89	39 679,20	96,12
758	Różne rozliczenia	92 374,77	92 374,77	100,00
801	Oświata i wychowanie	666 356,87	666 356,87	100,00
852	Pomoc społeczna	2 512 344,00	2 499 457,03	99,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 890,00	320 637,31	99,92
855	Rodzina	43 200,00	43 200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 428,00	11 428,45	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>21 191 474,43</u></b>	<b><u>20 748 828,58</u></b>	97,91
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 633,86	486 633,86	100,00
750	Administracja publiczna	125 314,00	114 839,00	91,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy	189 854,00	181 409,06	95,55
801	Oświata i wychowanie	189 070,57	185 584,04	98,16
852	Pomoc społeczna	69 296,00	64 820,24	93,54
855	Rodzina	20 131 306,00	19 715 542,38	97,93
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b><u>6 868 276,47</u></b>	<b><u>5 460 631,69</u></b>	79,51
	w tym:			
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>4 416 462,78</b>	79,02
600	Transport i łączność	4 361 961,00	4 320 180,20	99,04
750	Administracja publiczna	118 672,00	2 905,50	2,45
801	Oświata i wychowanie	442 484,87	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 102,00	58 102,08	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 637,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	46 904,00	35 275,00	75,21
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 279 315,60</b>	<b>1 044 168,91</b>	81,62
801	Oświata i wychowanie	1 226 926,71	991 907,96	80,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 388,89	52 260,95	99,76
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b>24 016,00</b>	<b>24 014,47</b>	99,99
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 798,47	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	13 216,00	100,00
758	<b>Subwencje</b>	<b>18 705 350,00</b>	<b>18 705 350,00</b>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	13 145 497,00	13 145 497,00	100,00
	-część wyrównawcza	5 141 970,00	5 141 970,00	100,00
	-część równoważąca	417 883,00	417 883,00	100,00
	<b>R a z e m</b>	<b>84 835 700,98</b>	<b>83 553 871,55</b>	98,49
	w tym:			
	-dochody bieżące	75 008 963,96	74 880 948,52	99,83
	-dochody majątkowe	9 826 737,02	8 672 923,03	88,26

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	<b>86.766.895,28 zł</b>
Plan po zmianach	<b>90.082.019,65 zł</b>
Wykonanie za 2018 rok	<b>84.574.512,68 zł</b>
% wykonania	<b>93,89%</b>

## 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 632 473,86</b>	<b>2 561 022,19</b>	97,29
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	486 633,86	486 633,86	100,00
	-finansowanie inwestycji	2 071 340,00	2 042 920,22	98,63
	z tego:			

	-budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo	80 000,00	76 642,67	95,80
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	1 857 140,00	1 857 140,00	100,00
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49 200,00	49 200,00	100,00
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Maruny	25 000,00	26,30	0,11
	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaplityny- I etap	60 000,00	59 911,25	99,85
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 741,20</b>	93,71
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	100,00
	w tym: -wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	726 000,00	726 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 179 028,58</b>	<b>11 710 462,91</b>	96,15
	w tym: - dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe) -dotacja - porozumienia z jst (wydatki bieżące) -finansowanie inwestycji z tego:	76 785,00 100 000,00 10 469 312,77	0,00 100 000,00 10 237 516,79	0,00 100,00 97,79

- budowa drogi przez Wójtowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	7 807 687,23	7 695 826,75	98,57
-przebudowa ul Norwida i u.Szczepańskiego w Barczewie	141 000,00	118 875,00	84,31
- budowa drogi gminnej Kaplityny	562 000,00	561 966,90	99,99
- budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo	270 000,00	268 861,50	99,58
-budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	184 710,00	168 578,67	91,27
-przebudowa chodników ul.Traugutta w Barczewie	190 000,00	189 200,00	99,58
-budowa odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	64 250,00	63 960,00	99,55
-budowa odwodnienie ul.Cedrowej w Wójtowie	246 400,00	245 819,82	99,76
-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	125 000,00	123 468,00	98,77
-przebudowa drogi gminnej Lamkowo	50 000,00	50 000,00	100,00
- modernizacja dróg w miejscowości Niedźwiedź	486 850,35	437 600,00	89,88
-opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie	20 000,00	19 188,00	95,94
-odwodnienie ul.Akacjowej w Łęgajnach	104 000,00	87 474,15	84,11

	-opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej Ruszajny	10 000,00	0,00	0,00
	-utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70 000,00	69 987,00	99,98
	-przebudowa alejki od ul. Północnej w cmentarza w Barczewie	70 000,00	69 920,00	99,89
	-utwardzenie drogi -projekt i realizacja - fundusz sołecki Radosty , budżet gminy	60 124,03	59 500,00	98,96
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	7 291,16	7 291,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>107 040,00</b>	<b>101 486,57</b>	<b>94,81</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	74 940,00	74 940,00	100,00
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo Zalesie	74 940,00	74 940,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 474 900,00</b>	<b>1 275 999,79</b>	<b>86,51</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	7 688,77	15,38
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	7 688,77	15,38
	-dotacje bieżące ZBK	1 009 700,00	1 009 700,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>520 114,00</b>	<b>444 652,38</b>	<b>85,49</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	65 000,00	65 000,00	100,00
	z tego:			
	-rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 243 836,00</b>	<b>6 419 651,77</b>	<b>88,62</b>
	w tym:			



	- dotacja-organizacje pozarządowe	33 500,00	32 500,00	97,01
	- porozumienia z jst , w tym:	15 190,00	15 188,16	99,99
	-dotacje - porozumienia z jst	3 190,00	3 190,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	125 314,00	113 607,00	90,66
	-finansowanie inwestycji	237 536,00	78 864,41	33,20
	z tego:			
	-zakup oprogramowania DPL	15 000,00	14 651,06	97,67
	-przebudowa serwerowni wraz z budową hydrantu	41 000,00	41 000,00	100,00
	- termomodernizacja budynku Ratusza	3 864,00	926,50	23,98
	-zakup centrali telefonicznej	20 000,00	15 461,10	77,31
	-zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	142 672,00	5 325,75	3,73
	-rzeźba fortepianu wraz z siedziskiem - budżet obywatelski	15 000,00	1 500,00	10,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>189 854,00</b>	<b>181 409,06</b>	<b>95,55</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	189 854,00	181 409,06	95,55

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>942 339,89</b>	<b>879 379,11</b>	93,32
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	471 192,00	468 707,82	99,47
	z tego:			
	-rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	99 928,00	99 449,25	99,52
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP	369 264,00	369 258,57	100,00
	-realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania o zagrożeniach	2 000,00	0,00	0,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	19 865,00	16 622,71	83,68
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>249 727,67</b>	55,50
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>399 777,00</b>	<b>93 453,25</b>	23,38
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	57 177,00	x	x
	-rezerwy celowe	245 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 665 325,69</b>	<b>25 388 153,33</b>	95,21
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	672 385,27	513 300,00	76,34
	z tego:			

	- wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola	284 692,43	217 434,00	76,38
	- budowa fotowoltaiki - budynek Zespołu Szkół w Barczewie	284 692,44	217 434,00	76,38
	-termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	3 000,40	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowa Sali sportowej przy ZS-P w Łęgajnach	100 000,00	78 432,00	78,43
	-realizacja zadań zleconych	189 070,57	185 584,04	98,16
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	49 241,62	48 323,84	98,14
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 820 766,00	5 816 956,41	99,93
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	490 782,00	469 074,20	95,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 695,00</b>	<b>219 388,46</b>	<b>60,82</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	9 602,14	76,82
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	348 195,00	209 786,32	60,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 413 555,00</b>	<b>6 193 017,95</b>	<b>96,56</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	69 296,00	64 820,24	93,54
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 588,89</b>	<b>52 260,95</b>	<b>83,50</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	10 200,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-utworzenie Centrum Aktywizacji	10 200,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>898 417,00</b>	<b>858 406,18</b>	<b>95,55</b>
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	18 200,00	13 532,66	74,36
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 858 196,00</b>	<b>20 402 478,99</b>	<b>97,82</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	20 131 306,00	19 715 542,38	97,93
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 282 263,59</b>	<b>3 595 771,68</b>	<b>83,97</b>
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 065 000,00	1 928 422,53	93,39
	-wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	200 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	768 971,95	690 223,47	89,76

z tego:			
-budowa oświetlenia ulicznego w Ramsowie	60 000,00	23 700,00	39,50
-budowa oświetlenia ulicznego Tumiany	165 000,00	161 796,06	98,06
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny	130 000,00	128 380,34	98,75
-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo(budowa infrastruktury w drodze)	110 000,00	99 133,42	90,12
-rozbudowa oświetlenia ulicznego Maruny	23 000,00	22 818,09	99,21
-budowa placu zabaw osiedle Stare Miasto - budżet obywatelski	80 000,00	80 000,00	100,00
-budowa placu zabaw osiedle Nowe Miasto - budżet obywatelski	63 512,00	63 512,00	100,00
-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	8 102,00	2 952,00	36,44
-ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20 000,00	0,00	0,00
-Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej Wójtowo	46 000,00	44 950,35	97,72

	-zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedźwiedz	13 000,00	13 000,00	100,00
	-zadaszenie sceny , budowa magazynku - fundusz sołecki Kaplityny	14 500,00	14 499,24	99,99
	-budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	12 000,00	11 626,00	96,88
	-zakup i montaż zestawu do zabaw - fundusz sołecki Kierzliny	11 857,95	11 855,97	99,98
	-budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 595 842,86</b>	<b>2 228 939,24</b>	<b>85,87</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 651 625,00	1 601 625,00	96,97
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 516 125,00	1 516 125,00	100,00
	organizacje pozarządowe	85 500,00	85 500,00	100,00
	ochrona zabytków	50 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	737 200,45	456 851,35	61,97
	z tego			
	-budowa świetlicy w Wójtowie	382 427,45	361 993,85	94,66
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	3 630,00	676,50	18,64
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	339 143,00	82 250,00	24,25
	-opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12 000,00	11 931,00	99,43

	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	13 216,00	13 216,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 057 772,29</b>	<b>974 110,00</b>	92,09
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	155 000,00	138 719,63	89,50
	-finansowanie inwestycji	589 052,29	576 280,26	97,83
	w tym:			
	-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie	483 648,29	483 648,29	100,00
	- budowa- Anielski Plac Zabaw Kaplityny	49 404,00	36 631,98	74,15
	- zakup kosiarki	21 000,00	21 000,00	100,00
	-ogrodzenie boiska w miejscowości Niedźwiedź	35 000,00	34 999,99	100,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 082 019,65</b>	<b>84 574 512,68</b>	93,89
	z tego:			
	a) wydatki bieżące			94,20
		<b>72 797 238,92</b>	<b>68 574 596,88</b>	
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	21 345 352,67	20 600 975,02	96,51
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 692 822,00	23 145 565,76	97,69
	-dotacje	8 859 222,62	8 782 547,54	99,13
	-wydatki na obsługę długu	450 000,00	249 727,67	55,50
	b) wydatki majątkowe	<b>17 284 780,73</b>	<b>15 999 915,80</b>	92,57
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	16 217 130,73	15 212 293,09	93,80

## INFORMACJA ZBIORCZA

### o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	Dochody	84.835.700,98	83.553.871,55	98,49
2	Wydatki	90.082.019,65	84.574.512,68	93,89
3	Deficyt (-)	5.246.318,67	1.020.641,13	19,45
	Nadwyżka (+)	x	x	x
4	Przychody	7.191318,67	5.506.739,23	76,57
5	Rozchody	1.945.000,00	1.945.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2018 rok zostały wykonane w 98,49 % , w tym dochody własne ( bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 99,05 %.

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 fizycznych. Wszystkie wymienione wyżej dochody przekazywane są na konto gminy przez Urzędy Skarbowe lub Ministerstwo Finansów . Ponadplanowe dochody uzyskano również w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – planowane dochody 4000 zł wykonane 37.688,97 zł. Na wykonanie tej pozycji budżetu na tak wysokim poziomie w stosunku do planowanego miała wpływ przeprowadzona w IV kwartale 2018 roku aktualizacja opłat rocznych

nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w wyniku której znacząco wzrosły dotychczasowe opłaty oraz nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Większość wpłat została dokonana w grudniu 2018 roku. Dodatkowe dochody własne uzyskano również w Dz. 756 z tytułu podatku od środków transportowych, opłaty targowej i miejscowej oraz opłaty za „ślub w plenerze” oraz Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat za wychowanie przedszkole w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wyższe niż zakładano wpływy uzyskano również w Dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 756 z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej, 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 przedłużającymi się terminami rozpatrywania wniosków o płatność w ramach refundacji poniesionych wydatków jak też brakiem możliwości złożenia wniosków z uwagi na brak możliwości wykonania niektórych zadań w 2018 roku. W ubiegłym roku nie uzyskano również całości zaplanowanych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Z zaplanowanej kwoty 220.000 zł na konto budżetu gminy Urzędy Skarbowe przekazały 185.457,17 zł, to jest 84,3 % planu.

Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 106,35 % t.j. w kwocie 14.350.887 zł – o 857.486 zł więcej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo Finansów (z tego kwota 365.039 zł została przekazana w styczniu 2019 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz należności spornych) na koniec 2018 roku wynosiły 3.532.453,58 zł (bez należnych odsetek), z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego (Dz. 700) – 197.882,34zł

, z tego :

-dzierżawa i czynsze – 167.524,01 zł

-sprzedaż mienia komunalnego – 6.649,56 zł ,

-opłaty za wieczyste użytkowanie – 8.934,44 zł



- opłaty za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność 15,56 zł
  - opłaty z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.005,00 zł
  - wyroki sądowe za zniszczenie mienia – 10.300,00 zł
  - koszty egzekucyjne , opłaty komornicze , koszty procesu – 453,77zł
- 2) podatki i opłaty - 2.132.792,53 zł , w tym:
- podatek rolny – 193.765,88 zł
  - podatek leśny - 5.130,39 zł
  - podatek od nieruchomości – 1.747.728,89 zł
  - podatek od środków transportowych – 73.312,60 zł
  - opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego ,  
- 46.823,29 zł
  - opłata ze wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 944,48 zł
  - opłata eksploatacyjna – 2.470,64 zł
  - opłata miejscowa – 4.427,20 zł
  - należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 58.189,16 zł
- 3) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 222.704,97 zł
- 4) pozostałe umowy dzierżawy i przesyłu ,koszty procesu , odszkodowania - 10.630,13 zł
- 5) mandaty i grzywny – 9.442,03 zł
- 6) należności jednostek systemu oświaty – 14.800,37 zł
- 7) pozostałe należności MOPS – 17.037,58 zł .

Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 4.792.918,74 zł i były wyższe w porównaniu z 2017 rokiem o 166.172,43 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 obu wypadkach , z uwagi na kwestionowane przez wykonawcę kwoty naliczonych kar , w celu wyegzekwowania naliczonych kar wystąpiono na drogę postępowania sądowego. W przypadku wypłaconego odszkodowania uzyskano wyrok sądu przyznający Gminie w całości zwrot wypłaconych środków. Sprawa została skierowana na drogę postępowania komorniczego , jednak do dnia dzisiejszego komornikowi nie udało się odzyskać środków zasądzonych

wyrokiem sądu. W zakresie naliczonych kar umownych uzyskano wyrok nakazujący zapłatę przez wykonawcę kwoty 628.769,78 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 4185 upomnień i wezwań oraz

1295 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 57 pozwów i wniosków oraz 5 sprawy przekazano do egzekucji komorniczej. Należności gminy z tyt. podatków i opłat zabezpieczono hipoteką przymusową w 2018 roku na ogólna kwotę 28.884,44 zł.

Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania od dłużników zaległych należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w 107 przypadkach przekazali komornikowi informację o czynnościach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych , wobec 10 dłużników zostało wszczęte postępowanie w celu uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych , w 3 przypadkach skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy. Na podstawie art. 209 Kodeksu karnego oraz art. 304 Kodeksu postępowania karnego skierowano do prokuratury 97 wniosków dotyczących dłużników alimentacyjnych.

W 2018 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.819.241,00 zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 93.239,64 zł , w tym umorzenia 35.731,64 zł oraz zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 57.508,00 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2018 r. –30.043,41 zł.

W 2018 roku jednostki organizacyjne gminy Barczewo nie udzielały ulg 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

Wydatki budżetu wykonano w 93,89 % , z tego wydatki majątkowe w 92,57 % . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 5.247.285,49 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków , które nie wygasają upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa spowodowane było brakiem wykorzystania wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy ustawy pod drogi , 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 prowadzonej egzekucji administracyjnej oraz brakiem rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego e-Uслуг, w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 57.177 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 245.000 zł. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na rezygnację z uruchomienia części kredytu w 2018 roku , jak również utrzymującym się oprocentowania 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.

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

Na podstawie zapisów uchwały nr XLVII(345)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2017 roku wykonano:

- I etap budowy odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach – 193.100,00 zł,
- opracowano projekt budowy odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie – 29.151,00 zł ,
- przebudowę chodników ul. Traugutta w Barczewie – 219.657,24 zł ,
- opłacona część kosztów budowy drogi przez Wójtowo i Nikielkowo – 67.044,77 zł ,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórki budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Barczewie - 18.450,00 zł ,
- opracowano projekt przebudowy serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barczewie – 6.150,00 zł ,
- opracowano studium wykonalności – wdrożenie e-usług publicznych – 6.396,00 zł ,
- wykonano projekt „Utworzenie Centrum aktywizacji” – 99.630,00 zł,
- opłacono fakturę za odbiór odpadów komunalnych – 59.536,83 zł ,
- zakończono etap budowy placu zabaw na ul. Miłej w Barczewie – 73.050,50 zł ,
- wykonano projekt „Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa” – 59.224,50 zł ,
- wykonano projekt „Utworzenie Centrum Wielu Kultur” - 10.000 zł .

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2018 roku przekazano 1.945.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , w tym 500.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku , 550.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku , 550.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku , 50.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku , 20.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , 30.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , 200.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu oraz 45.000,00 zł pożyczki udzielonej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.

W 2018 roku z uwagi na dobrą sytuację finansową gminy zrezygnowano z uruchomienia części planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.800.000 zł . Z planowanego kredytu w kwocie 4.500.000 zł uruchomiono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu kwotę 2.700.000 zł. Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosi 10.650.000 zł i zwiększyło się w porównaniu z 2017 rokiem o 755.000 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku według sprawozdania Rb-Z oraz Rb 28 S nie wystąpiły.

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.020.641,13 zł przy planowanym deficycie 5.246.318,67 zł.

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

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

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

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

## **PRZYCHODY**

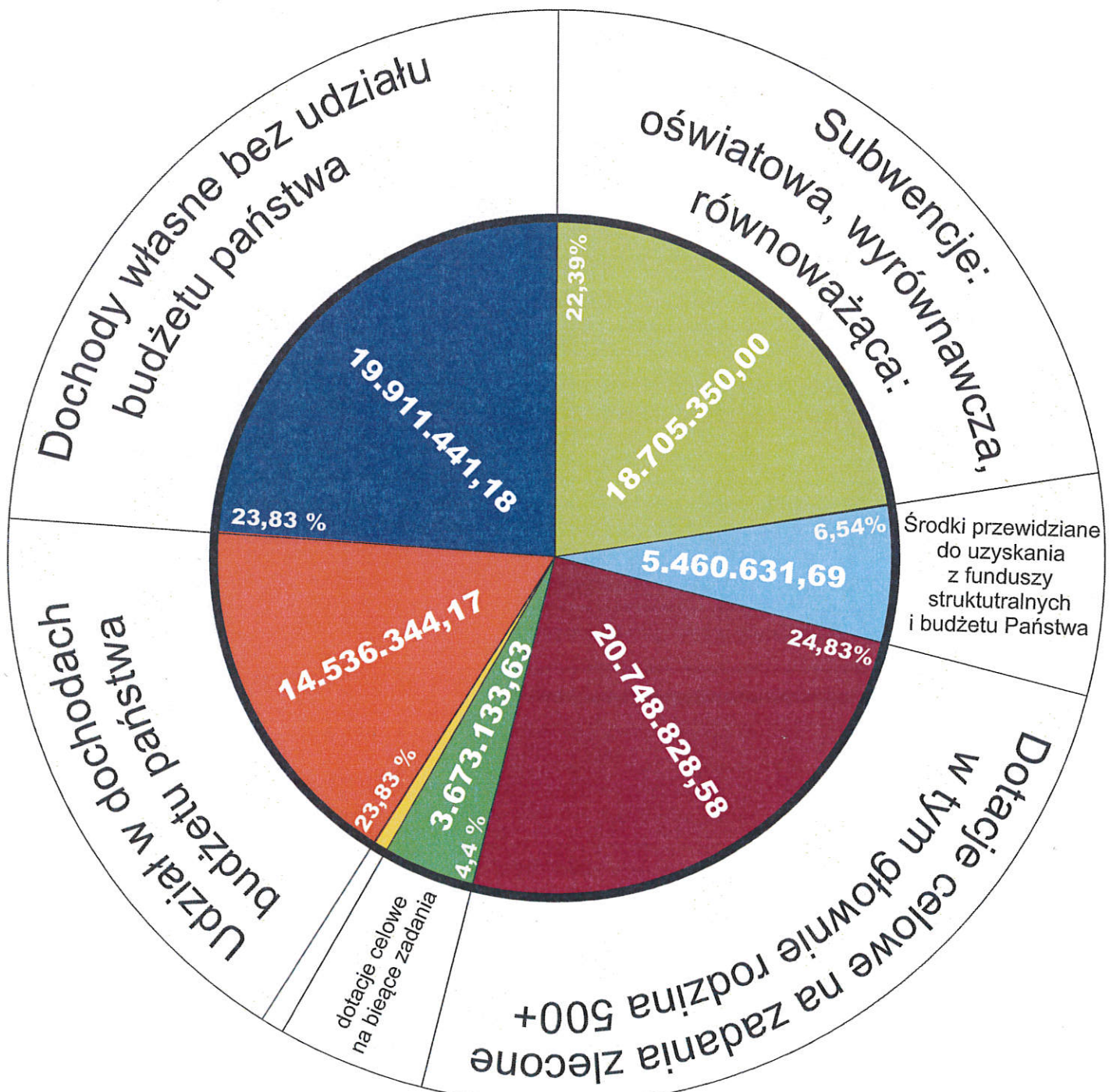
Saldo początkowe	-	- 39.178,60 zł
Plan	-	2.979.678,60 zł
w tym dotacja	-	1.009.700,00 zł
Wykonanie za 2018 rok	-	2.801.115,76 zł
w tym dotacja	-	1.009.700,00 zł
% wykonania	-	94,0 %

## **KOSZTY**

Plan	-	2.979.678,60 zł
Wykonanie za 2018 rok	-	2.812.586,14 zł
% wykonania	-	94,39 %
Saldo na 31.12.2018 r.	-	- 50.648,98 zł

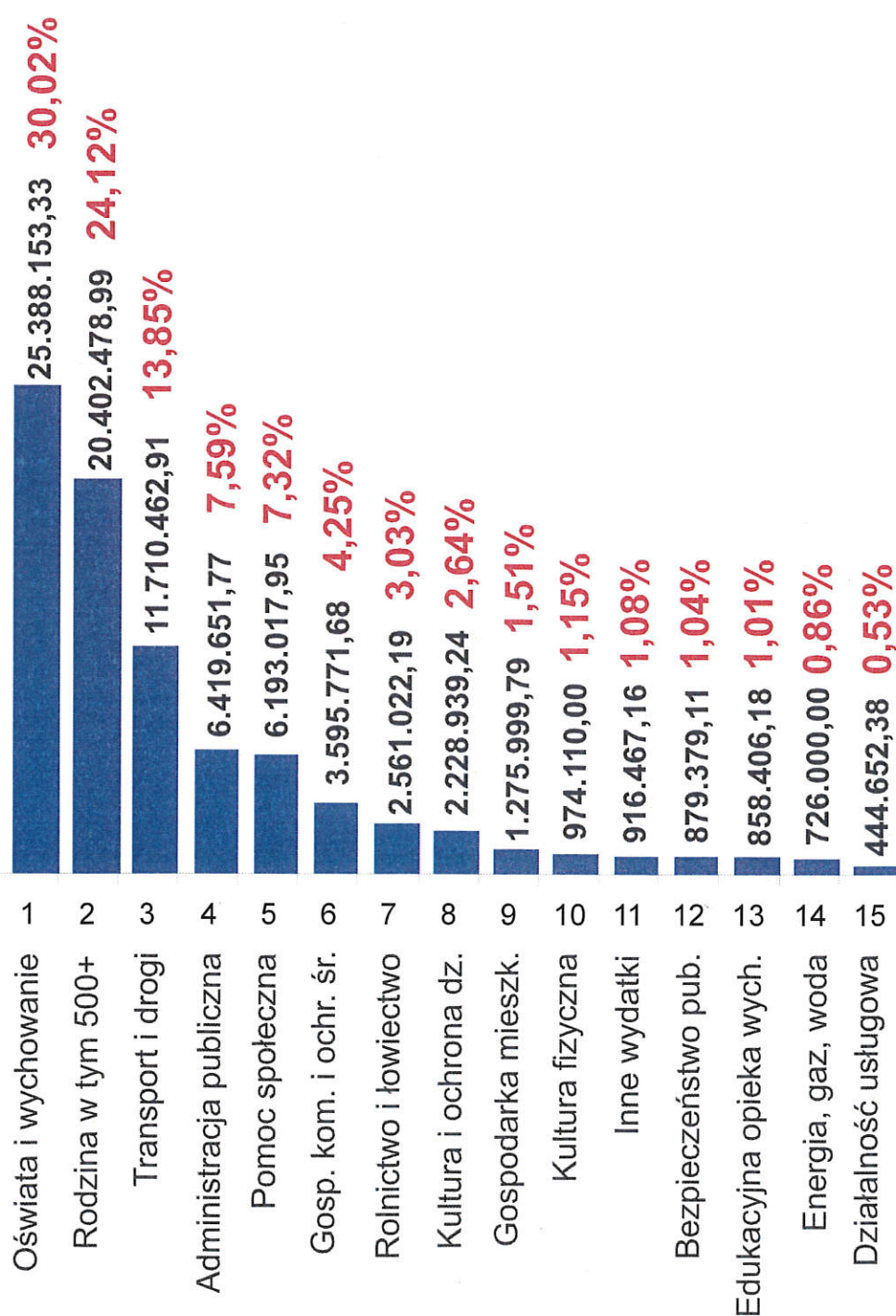
## DOCHODY

Plan według uchwały budżetowej	83.395.895,28
Plan po zmianach	84.835.700,98
wykonanie za 2018 rok	83.553.871,55
% wykonania	98,49 %



## WYDATKI

Wydatki ogółem	84.574.512,68
w tym:	
wydatki bieżące	68.574.596,88
wydatki inwestycyjne	15.999.915,80



### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2018 rok - dochody

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 500,00</b>	<b>2 417 375,86</b>	<b>2 417 721,63</b>	<b>100,01 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 911 840,00</b>	<b>1 912 184,97</b>	<b>100,02 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	1 841,43	122,76 %
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	4 000,00	4 000,00	4 002,93	100,07 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 906 340,00	1 906 340,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	18 000,00	505 535,86	505 536,66	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 902,00	18 902,80	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	486 633,86	486 633,86	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>7 852 647,00</b>	<b>5 261 298,58</b>	<b>5 170 206,27</b>	<b>98,27 %</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 852 647,00</b>	<b>5 261 298,58</b>	<b>5 170 206,27</b>	<b>98,27 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,50	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	7 500,00	7 624,18	101,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	7,16	3,58 %
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	6 914 865,00	3 849 142,00	3 811 923,70	99,03 %
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	921 582,00	512 819,00	508 256,50	99,11 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	486 850,35	437 600,00	89,88 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	404 787,23	404 787,23	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>1 141 189,41</b>	<b>104,36 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>1 141 189,41</b>	<b>104,36 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	6 000,00	6 057,88	100,96 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	76 000,00	73 554,42	96,78 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	128,94	12,89 %
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	175 000,00	135 000,00	125 862,97	93,23 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00	37 688,92	942,22 %



0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	830 505,69	103,81 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 637,09	32,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	153,50	15,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	600,00	120,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>84 324,00</b>	<b>84 324,00</b>	<b>100,00 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84 324,00	84 324,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 324,00	72 324,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>292 052,00</b>	<b>265 653,40</b>	<b>142 078,98</b>	<b>53,48 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	81 997,00	125 414,00	114 863,80	91,59 %
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	81 897,00	125 314,00	114 839,00	91,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	24,80	24,80 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	67,40	67,50	100,15 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,40	67,50	100,15 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 083,00	20 850,00	23 723,73	113,78 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	6 100,00	5 966,37	97,81 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	139,20	139,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 739,84	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	1 898,42	102,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 181,43	59,07 %
2880 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 800,00	10 800,00	10 798,47	99,99 %
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	64 485,00	0,00	0,00	--,%
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	8 598,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	168,00	56,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	168,00	56,00 %
75095 Pozostała działalność	118 672,00	118 672,00	2 905,95	2,45 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,45	--,%
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	104 711,00	118 672,00	2 905,50	2,45 %
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	13 961,00	0,00	0,00	--,%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	189 854,00	181 409,06	95,55 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 406,00	177 961,06	95,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 406,00	177 961,06	95,47 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	136 302,89	134 699,01	98,82 %
75412 Ochotnicze straży pożarne	0,00	41 282,89	39 679,20	96,12 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 282,89	39 679,20	96,12 %
75495 Pozostała działalność	238 000,00	95 020,00	95 019,81	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,89	89,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	591,00	590,92	99,99 %
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	238 000,00	0,00	0,00	--- %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 428,00	94 428,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 202 469,00	25 637 951,00	26 737 210,50	104,29 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 400,00	30 461,65	119,93 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	29 823,12	119,29 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	400,00	638,53	159,63 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 969 500,00	5 042 514,00	5 013 568,97	99,43 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	3 940 000,00	3 914 314,85	99,35 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	260 000,00	258 697,32	99,50 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	326 000,00	326 846,00	100,26 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	56 000,00	54 523,00	97,36 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	109 014,00	111 615,12	102,39 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 262,40	84,16 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	20 000,00	15 011,28	75,06 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	331 299,00	100,39 %
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	5 466 000,00	5 601 500,00	5 882 135,33	105,01 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 410 000,00	3 476 816,80	101,96 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	970 000,00	1 001 193,78	103,22 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	32 301,74	104,20 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	230 000,00	244 229,40	106,19 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	69 166,00	98,81 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	8 000,00	8 320,00	104,00 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	65 000,00	66 399,00	102,15 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	764 500,00	927 980,01	121,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	22 000,00	23 918,06	108,72 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	31 000,00	31 810,54	102,61 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 468,00	1 255 136,00	1 274 700,38	101,56 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	69 776,06	107,35 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	570 668,00	570 727,60	100,01 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 968,00	251 968,00	271 238,37	107,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	352 000,00	349 287,26	99,23 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	116,00	7,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	11 000,00	122,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 555,09	51,10 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 713 401,00	13 713 401,00	14 536 344,17	106,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 493 401,00	13 493 401,00	14 350 887,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	185 457,17	84,30 %
758 Różne rozliczenia	18 868 446,00	18 957 632,60	18 976 906,16	100,10 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 237 493,00	13 145 497,00	13 145 497,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 237 493,00	13 145 497,00	13 145 497,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 141 970,00	5 141 970,00	5 141 970,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 970,00	5 141 970,00	5 141 970,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	71 100,00	252 282,60	271 556,16	107,64 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	102 000,00	120 743,13	118,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,38	100,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 630,05	163,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 374,77	92 374,77	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 527,83	56 527,83	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 883,00	417 883,00	417 883,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 883,00	417 883,00	417 883,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 457 147,76	3 607 263,02	2 761 042,59	76,54 %
80101 Szkoły podstawowe	355 940,76	1 322 656,02	809 875,25	61,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	366,00	61,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 130,00	42 130,00	36 164,87	85,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,98	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	766,80	36,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	2 532,52	77,92 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
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	306 018,29	876 463,50	593 145,98	67,67 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 942,47	72 213,21	72 213,23	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 656,87	80 656,87	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 242,44	0,00	0,00 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 120,00</b>	<b>33 101,00</b>	<b>34 612,02</b>	<b>104,56 %</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 426,00	6 606,30	192,83 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 825,00	21 155,72	92,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	6 850,00	6 850,00	100,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 874 467,00</b>	<b>1 850 335,43</b>	<b>1 530 227,10</b>	<b>82,70 %</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 254,00	138 254,00	112 502,67	81,37 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 579,00	386 579,00	258 003,05	66,74 %
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	0,00	1 300,00	609,76	46,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	455,94	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 526,00	101,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	272 840,00	272 840,00	280 210,93	102,70 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 798,00	549 370,00	549 370,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 250,00	326 548,75	117,36 %
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	449 996,00	221 242,43	0,00	0,00 %
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	50 000,00	0,00	0,00	--,%
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>15 178,27</b>	<b>150,28 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 100,00	15 178,27	150,28 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>196 420,00</b>	<b>196 420,00</b>	<b>177 985,86</b>	<b>90,61 %</b>
0830 Wpływy z usług	196 420,00	196 420,00	177 981,33	90,61 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	--,%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 070,57	187 684,09	99,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,05	--,%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 070,57	185 584,04	98,16 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 683 835,00</b>	<b>2 919 530,00</b>	<b>2 839 674,92</b>	<b>97,26 %</b>
85202 Domy pomocy społecznej	28 000,00	33 400,00	32 619,00	97,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	28 000,00	33 400,00	32 619,00	97,66 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	155 421,00	125 552,00	122 191,65	97,32 %
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	67 869,00	61 791,00	59 559,66	96,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 552,00	63 761,00	62 631,99	98,23 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 279,00	1 014 290,00	1 013 104,84	99,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 179,00	1 013 190,00	1 013 104,84	99,99 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	7 505,00	5 260,58	70,09 %
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	7 505,00	5 260,58	70,09 %
85216 Zasilki stałe	693 497,00	742 884,00	730 223,79	98,30 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	413,04	20,65 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 497,00	740 884,00	729 810,75	98,51 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	248 350,00	294 759,00	294 268,13	99,83 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	358,68	143,47 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 100,00	294 509,00	293 909,45	99,80 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	121 134,00	127 822,03	105,52 %
0830 Wpływy z usług	90 000,00	121 134,00	127 822,03	105,52 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	259 282,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 282,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	180 006,00	180 006,00	114 184,90	63,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	180 006,00	180 006,00	114 184,90	63,43 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 210 369,52</b>	<b>155 872,89</b>	<b>65 544,95</b>	<b>42,05 %</b>
85395 Pozostała działalność	1 210 369,52	155 872,89	65 544,95	42,05 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00 %
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	20 369,52	52 388,89	52 260,95	99,76 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 000,00	79 200,00	0,00	0,00 %
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	119 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>320 890,00</b>	<b>320 637,31</b>	<b>99,92 %</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	320 890,00	320 637,31	99,92 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	319 747,31	99,92 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>19 388 074,00</b>	<b>20 374 348,00</b>	<b>19 961 005,77</b>	<b>97,97 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	12 025 849,00	12 237 382,00	11 929 884,00	97,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 174,00	117,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 000,00	11 603,00	105,48 %
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	12 017 149,00	12 225 182,00	11 917 107,00	97,48 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 278 733,00	7 273 846,00	7 192 463,25	98,88 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	23,20	11,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 020,02	34,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	7 859,75	43,67 %
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	7 207 533,00	7 202 646,00	7 107 796,05	98,68 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	75 764,23	151,53 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	668,00	569,33	85,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	668,00	569,33	85,23 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	702 810,00	690 070,00	98,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	702 810,00	690 070,00	98,19 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 492,00	159 642,00	148 019,19	92,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	52 800,00	85 750,00	85 012,54	99,14 %
0830 Wpływy z usług	30 492,00	30 492,00	19 660,11	64,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,54	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	47,00	23,50 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 142 200,00</b>	<b>2 362 448,00</b>	<b>2 050 975,99</b>	<b>86,82 %</b>
90002 Gospodarka odpadami	2 122 000,00	2 134 146,00	1 887 774,60	88,46 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 112 000,00	2 112 000,00	1 863 836,35	88,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 047,72	114,97 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 742,91	124,76 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,93	102,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,00	673,20	100,03 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 428,00	11 428,45	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,04	--,%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	105 090,31	61,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	105 090,31	61,82 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	9,00	4,50 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	9,00	4,50 %
90095 Pozostała działalność	850 000,00	58 102,00	58 102,08	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00	52 292,00	52 291,87	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	85 000,00	5 810,00	5 810,21	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 803,00	520 490,45	49 906,52	9,59 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 087,00	196 141,45	10 194,45	5,20 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 006,00	0,00	0,00	--,%
6258 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	185 947,00	185 947,00	0,00	0,00 %
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	54 134,00	0,00	0,00	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 194,45	1 194,45	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	280 500,00	320 133,00	35 496,07	11,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 900,00	8 952,67	100,59 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 543,00	26 543,40	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 450,00	256 221,00	0,00	0,00 %
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	28 050,00	28 469,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	46 904,00	530 966,29	519 338,48	97,81 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	483 648,29	483 648,29	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	483 648,29	483 648,29	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	414,00	415,19	100,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	414,00	414,49	100,12 %
92695 Pozostała działalność	46 904,00	46 904,00	35 275,00	75,21 %
6258 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	46 904,00	46 904,00	35 275,00	75,21 %
Razem	83 395 895,28	84 835 700,98	83 553 871,55	98,49 %

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2018 rok - wydatki**

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 500,00</b>	<b>2 632 473,86</b>	<b>2 561 022,19</b>	<b>97,29</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>64 500,00</b>	<b>2 110 840,00</b>	<b>2 049 038,98</b>	<b>97,07</b>
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4 652,37	18,61
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	877,77	87,78
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	289,60	14,48
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	66,00	1,32
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	233,02	4,66
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 071 340,00	2 042 920,22	98,63
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 349,35</b>	<b>72,43</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	25 349,35	72,43
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>486 633,86</b>	<b>486 633,86</b>	<b>100,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 461,28	4 461,28	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 238,60	2 238,60	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	477 092,02	477 092,02	100,00
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 741,20</b>	<b>93,71</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 741,20</b>	<b>93,71</b>
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 741,20	93,71
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>100,00</b>
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	726 000,00	0,00	0,00	x
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	726 000,00	726 000,00	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>14 374 552,00</b>	<b>12 179 028,58</b>	<b>11 710 462,91</b>	<b>96,15</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>31 000,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>30 508,74</b>	<b>73,34</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 000,00	93,33
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 908,74	99,54
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>455 898,00</b>	<b>178 785,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55,93</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 898,00	76 785,00	0,00	0,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 739 654,00</b>	<b>11 810 643,58</b>	<b>11 440 047,17</b>	<b>96,86</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,81	31 900,81	18 484,41	57,94
4270 Zakup usług remontowych	750 852,00	924 346,00	883 974,80	95,63
4300 Zakup usług pozostałych	510 000,00	532 984,00	439 978,17	82,55
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	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	3 677 415,19	4 638 850,54	4 460 390,43	96,15
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 913 982,00	3 848 259,00	3 811 923,71	99,06
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 404,00	1 832 203,23	1 825 295,65	99,62
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>139 907,00</b>	<b>94,53</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	140 000,00	140 000,00	139 907,00	99,93
<b>630 Turystyka</b>	<b>59 628,00</b>	<b>107 040,00</b>	<b>101 486,57</b>	<b>94,81</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>59 628,00</b>	<b>107 040,00</b>	<b>101 486,57</b>	<b>94,81</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	0,00	0,00	x
4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00	x
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 334,90	33,36
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 600,00	24 124,67	98,07
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	87,00	17,40
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	74 940,00	74 940,00	100,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 397 900,00</b>	<b>1 474 900,00</b>	<b>1 275 999,79</b>	<b>86,51</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 009 700,00</b>	<b>1 009 700,00</b>	<b>1 009 700,00</b>	<b>100,00</b>
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 009 700,00	1 009 700,00	1 009 700,00	100,00
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>380 700,00</b>	<b>457 700,00</b>	<b>266 299,79</b>	<b>58,18</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 000,00	118 477,04	81,71
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 989,73	56,63

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	998,00	83,17
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	98 624,00	98,62
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	27 000,00	23 522,25	87,12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 688,77	15,38
70095 Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	368 790,00	520 114,00	444 652,38	85,49
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	268 790,00	353 114,00	299 685,33	84,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 300,00	69,17
4300 Zakup usług pozostałych	255 000,00	339 324,00	290 875,33	85,72
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	72 000,00	55 886,79	77,62
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	55 886,79	77,62
71035 Cmentarze	30 000,00	95 000,00	89 080,26	93,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	12 080,26	71,06
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	6 882 479,00	7 243 836,00	6 419 651,77	88,62
75011 Urzędy wojewódzkie	81 897,00	125 314,00	113 607,00	90,66
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 504,39	102 925,39	94 159,17	91,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 232,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,25	17 631,25	16 136,83	91,52
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 678,36	2 521,36	2 307,00	91,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	54 600,00	54 600,00	30 223,75	55,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	29 693,75	59,39
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	530,00	17,67
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 136,00	316 636,00	281 595,49	88,93
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 636,00	296 636,00	266 208,98	89,74
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 300,00	12 710,49	88,88

4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 559,98	78,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	1 116,04	37,20
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 135 549,00</b>	<b>5 397 649,00</b>	<b>4 913 273,13</b>	<b>91,03</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	25 044,00	20 886,41	83,40
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 099,00	3 345 013,00	3 128 049,06	93,51
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 022,00	218 022,00	216 552,87	99,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	541 680,00	571 444,00	528 940,46	92,56
4120 Składki na Fundusz Pracy	77 601,00	81 862,00	51 888,08	63,38
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 000,00	10 843,00	72,29
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	6 344,80	79,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	214 500,00	179 099,22	83,50
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 209,18	40,31
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	114 254,81	91,40
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	54 400,00	33 570,33	61,71
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 778,00	83,96
4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	470 000,00	387 849,64	82,52
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	17 092,97	81,40
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 000,00	2 314,00	57,85
4400 Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 152,60	83,05
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	30 000,00	26 067,97	86,89
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	786,36	78,64
4430 Różne oplaty i składki	17 000,00	15 000,00	10 247,65	68,32
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	74 435,73	99,25
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 763,85	25,20
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	23 000,00	21 107,48	91,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 485,00	788,00	787,52	99,94
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 162,00	3 076,00	138,98	4,52
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	30 112,16	86,03
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 500,00</b>	<b>166 440,00</b>	<b>116 972,28</b>	<b>70,28</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	33 500,00	33 500,00	32 500,00	97,01
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 190,00	3 190,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	38 250,00	34 597,11	90,45
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 206,36	86,77
4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	64 500,00	35 478,81	55,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>770 021,00</b>	<b>813 921,00</b>	<b>775 324,08</b>	<b>95,26</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	836,86	55,79
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 560,00	571 885,00	543 246,25	94,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 682,00	36 502,00	36 499,27	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 336,00	95 399,00	95 202,86	99,79
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 777,00	11 351,00	9 458,23	83,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 118,00	20 936,62	99,14
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	284,10	28,41
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00
4300 Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	42 697,74	88,04
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	287,67	57,53
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 400,00	4 394,31	99,87
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	496,00	82,67
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 466,00	11 466,00	11 461,38	99,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 200,00	9 052,79	98,40
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>373 776,00</b>	<b>369 276,00</b>	<b>188 656,04</b>	<b>51,09</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	29 587,30	70,45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	16 839,00	47,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	5 703,79	63,38
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	172,20	5,74
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 028,00	62,85
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
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 711,00	118 672,00	4 493,03	3,79
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 961,00	24 000,00	832,72	3,47
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 448,00</b>	<b>189 854,00</b>	<b>181 409,06</b>	<b>95,55</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>100,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	343,80	343,80	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	1 055,20	1 055,20	100,00
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>186 406,00</b>	<b>177 961,06</b>	<b>95,47</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 440,00	112 142,80	98,86

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 484,80	99,72
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 464,31	4 099,64	91,83
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	636,27	417,65	65,64
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 892,42	28 525,23	84,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 837,59	21 455,53	98,25
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 603,65	5 803,65	87,89
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	31,76	31,76	100,00
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>607 000,00</b>	<b>942 339,89</b>	<b>879 379,11</b>	<b>93,32</b>
75405 Komendy powiatowe Policji	15 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	x
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	266 500,00	747 046,89	700 755,27	93,80
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	47 133,22	62,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	130 082,89	124 555,33	95,75
4260 Zakup energii	45 000,00	73 000,00	67 746,74	92,80
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	68 000,00	65 720,30	96,65
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 555,00	91,10
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	9 093,72	82,67
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	9,89	4,95
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	369,00	73,80
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 313,50	82,09
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 264,00	369 258,57	100,00
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 826,73</b>	<b>24,36</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 376,73	91,78
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	301,00	30,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	291,00	58,20
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	10,00	2,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>317 000,00</b>	<b>141 793,00</b>	<b>131 496,11</b>	<b>92,74</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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	424,15	21,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 928,00	99 449,25	99,52
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00	x

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	19 865,00	16 622,71	83,68
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	249 727,67	55,50
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	249 727,67	55,50
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	249 727,67	55,50
758 Różne rozliczenia	442 100,00	399 777,00	93 453,25	23,38
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 750,00	45 750,00	100,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 750,00	45 750,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 100,00	51 850,00	47 703,25	92,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	55,00	55,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	320,00	25,60
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	47 328,25	94,66
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	302 177,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	345 000,00	302 177,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	24 815 727,76	26 665 325,69	25 388 153,33	95,21
80101 Szkoły podstawowe	11 949 526,76	13 635 341,29	12 996 633,11	95,32
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 314 693,00	3 294 076,00	3 293 847,05	99,99
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 016,00	4 015,32	99,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 445,00	120 505,00	118 351,69	98,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 629,00	5 575 952,15	5 568 494,54	99,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 881,53	32 125,76	18 026,39	56,11
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,24	3 779,49	2 120,48	56,10
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 776,00	317 359,00	317 347,43	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	986 833,00	1 007 267,81	998 054,52	99,09
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,49	5 521,39	3 095,57	56,07
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,23	649,56	364,18	56,07
4120 Składki na Fundusz Pracy	140 335,00	131 271,04	119 028,36	90,67
4127 Składki na Fundusz Pracy	193,76	787,58	394,11	50,04
4129 Składki na Fundusz Pracy	22,80	92,67	46,37	50,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 700,00	27 155,19	98,03
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	386,32	286,32	74,11
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33,68	33,68	100,00
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	958,83	95,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	213 101,48	209 512,88	98,32
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	189 904,56	247 270,19	239 406,90	96,82
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,56	48 075,07	46 664,31	97,07
4227 Zakup środków żywności	0,00	1 386,84	1 207,83	87,09

4229 Zakup środków żywności	0,00	163,16	142,10	87,09
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	80 182,00	78 236,53	97,57
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 110,53	180 373,08	57,06
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 189,47	21 213,28	57,04
4260 Zakup energii	377 000,00	406 500,00	365 861,71	90,00
4270 Zakup usług remontowych	327 500,00	462 900,00	264 580,25	57,16
4277 Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00
4279 Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 600,00	2 601,00	72,25
4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00	207 824,39	202 760,94	97,56
4307 Zakup usług pozostałych	23 184,95	168 416,68	131 497,35	78,08
4309 Zakup usług pozostałych	2 727,64	20 293,58	15 470,29	76,23
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 152,78	93,40
4410 Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 650,00	3 453,42	94,61
4430 Różne opłaty i składki	12 800,00	10 189,00	9 818,00	96,36
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 956,00	311 173,00	311 140,24	99,99
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	5 200,00	4 454,19	85,66
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 194,74	28 166,32	41,92
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 905,27	3 433,68	43,44
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 450,00	84 021,00	70,93
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 242,44	179 672,12	81,21
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	32 172,88	71,50
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 657,00</b>	<b>410 977,00</b>	<b>375 346,39</b>	<b>91,33</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	6 059,00	5 426,51	89,56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 536,00	261 209,00	244 384,12	93,56
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 417,00	9 416,51	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469,00	47 015,00	40 408,46	85,95
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	5 530,00	4 452,83	80,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	40 200,00	40 118,73	99,80
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	3 100,00	1 915,78	61,80
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 245,00	16 023,63	63,47
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	13 202,00	13 199,82	99,98
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>5 333 373,00</b>	<b>5 329 650,83</b>	<b>5 034 859,64</b>	<b>94,47</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 375,00	1 419 675,00	1 416 820,69	99,80
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 129,00	39 429,00	39 140,62	99,27
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 625,00	1 833 884,00	1 832 892,37	99,95
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 893,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 353,00	124 335,00	124 334,60	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	337 283,00	328 592,00	326 941,15	99,50

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 013,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	48 246,00	42 235,00	41 899,93	99,21
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	62 850,00	62 623,81	99,64
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 660,00	30 882,82	21,35
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	900,00	878,16	97,57
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 240,00	73 134,31	62,38
4260 Zakup energii	125 000,00	124 400,00	108 262,13	87,03
4270 Zakup usług remontowych	20 800,00	47 800,00	40 469,95	84,67
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	779,00	77,90
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	48 340,00	43 833,73	90,68
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	0,00	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	567 628,00	553 198,54	97,46
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 200,00	3 749,96	89,28
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	100,29	50,15
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 506,00	75,30
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 266,00	114 340,00	114 062,58	99,76
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 700,00	1 075,00	63,24
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 450,00	5 589,00	30,29
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,00	221 242,43	180 068,25	81,39
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	48 000,40	31 776,75	66,20
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>2 519 005,00</b>	<b>2 353 739,00</b>	<b>2 348 330,07</b>	<b>99,77</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 379,00	447 464,00	447 386,17	99,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	3 527,00	3 132,18	88,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 671,00	1 277 822,00	1 276 032,52	99,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 560,00	134 763,00	134 761,36	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 931,00	229 879,00	229 425,58	99,80
4120 Składki na Fundusz Pracy	36 903,00	32 323,00	30 165,96	93,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	19 426,04	99,62
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	x
4260 Zakup energii	100 000,00	101 380,00	101 312,21	99,93
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 997,70	99,94
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	400,00	86,96
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 757,00	32 455,58	99,08
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,00	825,27	97,09
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	395,50	98,88
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 834,00	68 614,00	68 614,00	100,00



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	x
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 013 575,00</b>	<b>1 022 704,00</b>	<b>1 000 206,24</b>	<b>97,80</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	238,99	79,66
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 543,00	95 483,00	95 422,17	99,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 435,00	5 434,06	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 129,00	15 981,00	15 977,85	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	2 466,00	2 462,13	99,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	41 735,54	83,47
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	33 000,00	32 572,27	98,70
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	811 500,00	797 899,25	98,32
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,00	246,39	77,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 642,00	2 642,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 756,00	3 754,59	99,96
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 821,00	1 821,00	100,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>519 537,00</b>	<b>490 782,00</b>	<b>469 074,20</b>	<b>95,58</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00	685,00	685,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 411,00	325 411,00	310 050,86	95,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 004,00	18 569,00	18 567,52	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 018,00	59 918,00	55 982,98	93,43
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	9 249,00	7 301,35	78,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 399,97	96,10
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	898,36	99,82
4260 Zakup energii	42 000,00	42 000,00	41 856,01	99,66
4270 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 650,00	8 649,70	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	300,00	284,00	94,67
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	15 300,00	15 298,45	99,99
<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 792,00</b>	<b>76 792,00</b>	<b>66 244,21</b>	<b>86,26</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	849,23	84,92
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 100,00	23 212,00	96,32
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 792,00	51 692,00	42 182,98	81,60
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 226 413,00</b>	<b>1 226 132,00</b>	<b>1 059 895,03</b>	<b>86,44</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	2 409,85	90,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 485,00	421 008,00	414 385,77	98,43
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	30 400,00	30 398,92	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 058,00	74 772,00	73 933,22	98,88
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 416,00	7 917,00	5 909,43	74,64

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	33 500,00	33 122,68	98,87
4220 Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00	423 454,10	74,29
4260 Zakup energii	59 000,00	54 000,00	48 711,88	90,21
4270 Zakup usług remontowych	13 100,00	3 680,00	892,98	24,27
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	404,00	72,14
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 920,90	86,51
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	28,42	18,95
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 011,00	18 285,00	18 282,88	99,99
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 040,00	86,67
<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>132 266,00</b>	<b>224 602,00</b>	<b>205 075,03</b>	<b>91,31</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 595,00	112 952,00	112 718,44	99,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	623,00	532,58	85,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 965,00	84 084,00	72 116,41	85,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846,00	993,00	992,58	99,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,00	16 275,00	12 929,64	79,44
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	3 326,00	1 705,75	51,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	998,01	99,80
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	600,00	600,00	100,00
4260 Zakup energii	350,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,00	4 749,00	2 481,62	52,26
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 359 322,00</b>	<b>1 216 593,00</b>	<b>1 171 254,59</b>	<b>96,27</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 234,00	423 409,00	423 372,62	99,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 303,00	12 053,00	11 506,11	95,46
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 607,00	549 375,00	518 237,28	94,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 070,00	57 614,00	57 612,65	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 954,00	107 192,00	99 076,93	92,43
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 608,00	14 284,00	12 222,07	85,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,00	13 925,00	13 236,95	95,06
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 480,00	8 480,00	7 650,05	90,21
4260 Zakup energii	19 320,00	900,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00	x
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 815,00	915,00	100,00	10,93
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	0,00	x
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	28 266,00	28 239,93	99,91
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	x

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	356 797,00	332 803,00	322 680,46	96,96
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 690,00	123 190,00	122 811,44	99,69
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	334,00	298,00	89,22
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 980,00	168 980,00	163 376,46	96,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 878,00	0,00	0,00	x
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,00	31 778,00	29 455,43	92,69
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 528,00	4 528,00	2 990,70	66,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	174,19	53,60
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	147,15	66,89
4260 Zakup energii	1 380,00	0,00	0,00	x
4270 Zakup usług remontowych	40,00	0,00	0,00	x
4280 Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	435,00	0,00	0,00	x
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00	x
4410 Podróże służbowe krajowe	62,00	0,00	0,00	x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00	3 428,00	3 427,09	99,97
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	x
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 070,57	185 584,04	98,16
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	49 241,62	48 323,84	98,14
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,91	258,91	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 957,04	135 388,29	98,14
80195 Pozostała działalność	156 464,00	156 139,00	152 970,32	97,97
4300 Zakup usług pozostałych	17 611,00	21 111,00	18 108,00	85,78
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 853,00	135 028,00	134 862,32	99,88
851 Ochrona zdrowia	251 968,00	360 695,00	219 388,46	60,82
85153 Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	9 602,14	76,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 128,00	69,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 974,14	99,48
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 468,00	348 195,00	209 786,32	60,25
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	954,24	27,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	123 500,00	77 638,54	62,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 500,00	27 052,70	48,74
4300 Zakup usług pozostałych	97 500,00	154 500,00	100 997,18	65,37

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 468,00	4 468,00	3 143,66	70,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 727,00	0,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 863 058,00</b>	<b>6 413 555,00</b>	<b>6 193 017,95</b>	<b>96,56</b>
85202 Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 133 540,00	1 131 922,02	99,86
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 133 540,00	1 131 922,02	99,86
85203 Ośrodki wsparcia	100 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	155 421,00	125 552,00	122 191,65	97,32
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 421,00	125 552,00	122 191,65	97,32
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 139 279,00	1 082 290,00	1 066 792,76	98,57
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	1 102 779,00	1 041 290,00	1 037 302,76	99,62
3119 Świadczenia społeczne	14 400,00	24 900,00	24 900,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	4 590,00	30,60
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	481 500,00	408 005,00	361 604,15	88,63
3110 Świadczenia społeczne	481 000,00	407 333,00	361 489,14	88,75
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	672,00	115,01	17,11
85216 Zasiłki stałe	698 497,00	742 884,00	730 180,94	98,29
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	370,19	24,68
3110 Świadczenia społeczne	696 497,00	740 884,00	729 810,75	98,51
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
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 092 251,00	1 192 822,00	1 149 743,90	96,39
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 839,00	10 839,00	7 996,04	73,77
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 624,00	824 901,00	801 862,69	97,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 936,00	51 936,00	51 935,67	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 253,00	140 111,00	140 111,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 697,00	15 374,00	12 146,72	79,01
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	11 600,00	9 808,62	84,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	24 847,46	88,74
4260 Zakup energii	23 000,00	25 000,00	23 314,18	93,26
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	473,00	94,60
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	325,00	68,42
4300 Zakup usług pozostałych	36 512,00	44 799,00	41 587,21	92,83
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	7 360,00	5 591,98	75,98
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 751,33	93,78

4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	1 680,00	732,00	43,57
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	24 067,00	24 067,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 194,00	71,07
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 000,00	829 634,00	814 887,14	98,22
4300 Zakup usług pozostałych	670 000,00	829 634,00	814 887,14	98,22
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	359 282,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	359 282,00	500 000,00	500 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność	266 828,00	266 828,00	183 695,39	68,84
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 935,38	78,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	183 996,00	118 903,64	64,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 147,00	9 147,00	9 146,82	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 121,00	33 248,00	22 158,20	66,65
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 732,00	2 641,15	55,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	16 400,00	13 680,20	83,42
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	225,00	37,50
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	3 600,00	83,72
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	9 405,00	9 405,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 369,52	62 588,89	52 260,95	83,50
85395 Pozostała działalność	1 420 369,52	62 588,89	52 260,95	83,50
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 928,42	42 340,95	42 340,95	100,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	1 457,33	1 457,33	100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,08	7 599,56	7 599,56	100,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	417,02	991,05	863,11	87,09
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	6 200,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	472 148,00	898 417,00	858 406,18	95,55
85401 Świetlice szkolne	377 148,00	430 713,00	408 474,03	94,84
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	529,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 454,00	325 454,00	313 796,53	96,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 955,00	14 725,00	14 724,07	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00	58 949,00	51 515,83	87,39
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 311,00	7 911,00	6 038,69	76,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 557,99	85,27
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 168,48	58,42
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	18 145,00	18 143,44	99,99
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	31 814,00	19 450,01	61,14
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 200,00	13 532,66	74,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 192,00	1 440,08	20,02
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,00	247,55	14,34

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	35,27	14,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,00	99,75
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	495,45	99,09
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 550,00	3 300,00	92,96
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>400 890,00</b>	<b>400 574,14</b>	<b>99,92</b>
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	400 000,00	399 684,14	99,92
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 908,00</b>	<b>85,45</b>
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 908,00	99,39
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 894,74	13 421,05	75,00
3269 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 105,26	1 578,95	75,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>19 966 605,00</b>	<b>20 858 196,00</b>	<b>20 402 478,99</b>	<b>97,82</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 025 849,00</b>	<b>12 243 382,00</b>	<b>11 929 884,00</b>	<b>97,44</b>
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	16 000,00	11 603,00	72,52
3110 Świadczenia społeczne	11 839 556,00	12 041 805,00	11 738 350,45	97,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 992,00	126 203,00	126 013,80	99,85
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,00	10 012,00	10 011,22	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,00	23 453,00	23 453,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	3 240,00	3 000,62	92,61
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 100,00	5 868,83	72,45
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 629,00	10 175,00	8 715,08	85,65
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00	0,00	0,00	x
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	700,00	2 200,00	1 174,00	53,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	194,00	194,00	100,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 245 733,00</b>	<b>7 234 846,00</b>	<b>7 133 741,72</b>	<b>98,60</b>
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	13 000,00	7 882,95	60,64
3110 Świadczenia społeczne	6 997 605,00	7 008 357,00	6 916 487,19	98,69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 412,00	144 269,00	144 269,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 144,00	12 144,00	12 143,30	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	26 925,00	26 924,58	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 966,00	3 775,90	95,21
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	6 382,34	70,91
4260 Zakup energii	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 363,00	12 863,00	12 863,00	100,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	322,00	172,59	53,60

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 200,00	1 062,87	48,31
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	778,00	97,25
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>569,33</b>	<b>85,23</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,00	284,33	83,87
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	329,00	285,00	86,63
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>76 549,00</b>	<b>749 359,00</b>	<b>736 619,00</b>	<b>98,30</b>
3110 Świadczenia społeczne	0,00	680 100,00	667 800,00	98,19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 339,00	36 339,00	36 339,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,00	9 358,00	9 268,08	99,04
4120 Składki na Fundusz Pracy	963,00	1 238,00	1 221,80	98,69
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 052,00	15 718,12	97,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 527,00	3 527,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	195,00	195,00	100,00
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>338 474,00</b>	<b>349 941,00</b>	<b>329 817,20</b>	<b>94,25</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 453,11	96,87
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 741,00	203 256,00	201 989,81	99,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 807,00	12 443,00	11 296,50	90,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 303,00	39 022,00	37 917,59	97,17
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	5 293,00	5 062,91	95,65
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 100,00	9 862,88	97,65
4220 Zakup środków żywności	30 492,00	30 492,00	18 025,60	59,12
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 060,34	88,59
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	147,60	29,52
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	30,00	30,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 095,10	84,92
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	288,76	96,25
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne oplaty i składki	500,00	500,00	425,00	85,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,00	7 195,00	7 193,00	99,97
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	129,00	32,25
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>271 847,74</b>	<b>97,09</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	271 847,74	97,09
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 927 707,00</b>	<b>4 282 263,59</b>	<b>3 595 771,68</b>	<b>83,97</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	x
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00

90002 Gospodarka odpadami	2 047 712,00	2 148 430,62	1 953 855,71	90,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 818,62	4 717,89	48,05
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 036 612,00	2 136 612,00	1 949 137,82	91,23
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 435,00	143 060,97	108 928,37	76,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 163,00	38 013,00	23 822,37	62,67
4270 Zakup usług remontowych	11 047,00	11 047,00	2 974,00	26,92
4300 Zakup usług pozostałych	83 225,00	81 000,97	69 132,00	85,35
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	3 000,00	1 107,00	36,90
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	1 107,00	36,90
90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	82 804,38	78,86
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	82 804,38	78,86
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 000,00	1 202 060,00	1 050 910,16	87,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	54 000,00	54 000,00	9 018,79	16,70
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	550 000,00	599 060,00	549 487,11	91,72
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	546 000,00	492 404,26	90,18
90095 Pozostała działalność	1 424 560,00	459 712,00	383 166,06	83,35
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 575,00	82 030,70	73 753,17	89,91
4260 Zakup energii	4 000,00	18 000,00	15 507,39	86,15
4270 Zakup usług remontowych	12 700,00	10 900,00	10 356,00	95,01
4300 Zakup usług pozostałych	104 324,93	120 009,35	81 068,29	67,55
4307 Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 245,00	7 245,00	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 755,00	2 755,00	100,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	1 940,00	64,67
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 722,00	97,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 960,07	201 869,95	181 867,21	90,09
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 350,00	2 139,00	2 138,99	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 650,00	5 963,00	813,01	13,63
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 391,00	2 595 842,86	2 228 939,24	85,87
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100,00



92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 364,00	1 618 137,45	1 594 681,35	98,55
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 615,00	1 217 128,00	1 217 128,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	102 194,45	82 924,83	81,14
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 006,00	3 085,00	575,02	18,64
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 947,00	185 947,00	185 163,00	99,58
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 796,00	106 831,00	105 938,50	99,16
92116 Biblioteki	298 997,00	298 997,00	298 997,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 997,00	298 997,00	298 997,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	537 530,00	539 208,41	249 760,89	46,32
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 957,00	55 637,00	48 675,79	87,49
4260 Zakup energii	39 000,00	44 000,00	38 500,96	87,50
4270 Zakup usług remontowych	26 309,00	33 566,00	28 565,02	85,10
4300 Zakup usług pozostałych	72 957,00	56 381,03	50 183,12	89,01
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 481,38	1 586,00	35,39
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	0,00	0,00	x
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 450,00	241 250,40	59 882,53	24,82
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00	97 892,60	22 367,47	22,85
926 Kultura fizyczna	589 524,00	1 057 772,29	974 110,00	92,09
92601 Obiekty sportowe	181 625,00	689 273,29	667 694,75	96,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,00	7 307,00	6 721,62	91,99
4120 Składki na Fundusz Pracy	966,00	406,00	315,55	77,72
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 912,00	85 615,00	78 382,80	91,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 854,00	98,18
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	33 334,50	95,24
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 297,00	1 438,00	17,33
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	518 648,29	518 648,28	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	187 500,00	157 099,95	83,79
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	155 000,00	155 000,00	138 719,63	89,50

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	10 000,00	7 703,82	77,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	676,50	11,28
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	223 899,00	180 999,00	149 315,30	82,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	6 411,27	76,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	3 450,00	2 589,00	75,04
4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	369,73	38,92
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	17 300,00	14 123,75	81,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,35	47 822,67	45 191,57	94,50
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71
4300 Zakup usług pozostałych	59 300,00	49 172,33	40 998,00	83,38
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 484,65	0,00	0,00	x
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 904,00	46 904,00	34 800,38	74,19
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 831,60	73,26
<b>RAZEM</b>	<b>86 766 895,28</b>	<b>90 082 019,65</b>	<b>84 574 512,68</b>	<b>93,89</b>

**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 01.01.2018 r.	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na dzień 31.12.2018 r.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>8 759 386,00</b>	<b>3 474 486,00</b>	<b>395 562,23</b>	<b>5 680 462,23</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 759 386,00</b>	<b>3 474 486,00</b>	<b>395 562,23</b>	<b>5 680 462,23</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 913 982,00	3 065 723,00		3 848 259,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 404,00	408 763,00	395 562,23	1 832 203,23
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>229 319,00</b>	<b>96 744,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>146 536,00</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 647,00	82 783,00	0,00	3 864,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 485,00	63 697,00		788,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 162,00	19 086,00		3 076,00
75095 Pozostała działalność	142 672,00	13 961,00	13 961,00	142 672,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 711,00		13 961,00	118 672,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 961,00	13 961,00		24 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>278 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
75495 Pozostała działalność	280 000,00	278 000,00		2 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00		0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 000,00		2 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>988 805,76</b>	<b>666 011,60</b>	<b>1 548 323,09</b>	<b>1 871 117,25</b>
80101 Szkoły podstawowe	363 809,76	29 620,00	989 434,66	1 323 624,42
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 881,53		24 244,23	32 125,76
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,24		2 852,25	3 779,49
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,49		4 167,90	5 521,39
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,23		490,33	649,56
4127 Składki na Fundusz Pracy	193,76		593,82	787,58
4129 Składki na Fundusz Pracy	22,80		69,87	92,67
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		386,32	386,32
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		33,68	33,68
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	189 904,56		57 365,63	247 270,19
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,56		10 620,51	48 075,07
4227 Zakup środków żywności	0,00		1 386,84	1 386,84
4229 Zakup środków żywności	0,00		163,16	163,16
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		316 110,53	316 110,53
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		37 189,47	37 189,47

4277 Zakup usług remontowych	83 500,00			83 500,00
4279 Zakup usług remontowych	16 500,00			16 500,00
4307 Zakup usług pozostałych	23 184,95	26 512,64	171 744,37	168 416,68
4309 Zakup usług pozostałych	2 727,64	3 107,36	20 673,30	20 293,58
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		67 194,74	67 194,74
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		7 905,27	7 905,27
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		221 242,44	221 242,44
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		45 000,00	45 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>624 996,00</b>	<b>636 391,60</b>	<b>558 888,43</b>	<b>547 492,83</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		5 893,00	5 893,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 013,00	1 013,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00		144,00	144,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		640,00	640,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		144 660,00	144 660,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		117 240,00	117 240,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	800,00	160,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		8 500,00	8 500,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,00	459 901,44	231 147,87	221 242,43
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 850,16	48 850,56	48 000,40
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>14 400,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>24 900,00</b>
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00		10 500,00	24 900,00
3119 Świadczenia społeczne	14 400,00		10 500,00	24 900,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 420 369,52</b>	<b>1 428 580,97</b>	<b>70 800,34</b>	<b>62 588,89</b>
85395 Pozostała działalność	1 420 369,52	1 428 580,97	70 800,34	62 588,89
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 928,42		26 412,53	42 340,95
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00		364,33	1 457,33
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,08		4 668,48	7 599,56
4127 Składki na Fundusz Pracy	417,02		574,03	991,05
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,97	1 530,97	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	1 067 000,00		4 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	360 050,00	37 250,00	6 200,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00		20 000,00	20 000,00
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		17 894,74	17 894,74
3269 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		2 105,26	2 105,26
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 024 828,00</b>	<b>42 930,00</b>	<b>18 102,00</b>
90095 Pozostała działalność	1 000 000,00	1 024 828,00	42 930,00	18 102,00
4307 Zakup usług pozostałych	7 650,00	405,00		7 245,00
4309 Zakup usług pozostałych	2 350,00		405,00	2 755,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 350,00	755 211,00		2 139,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 650,00	269 212,00	42 525,00	5 963,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 198 749,00</b>	<b>622 947,60</b>	<b>59 204,60</b>	<b>635 006,00</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 749,00	572 886,00		295 863,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 006,00	402 921,00		3 085,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 947,00			185 947,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 796,00	169 965,00		106 831,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50 061,60</b>	<b>59 204,60</b>	<b>339 143,00</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 450,00	30 630,60	19 431,00	241 250,40
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00	19 431,00	39 773,60	97 892,60
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>49 404,00</b>			<b>49 404,00</b>
92695 Pozostała działalność	49 404,00			49 404,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 904,00			46 904,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00			2 500,00
<b>Razem</b>	<b>13 940 433,28</b>	<b>7 591 598,17</b>	<b>2 161 281,26</b>	<b>8 510 116,37</b>

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Nauka przez działanie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legąjnach	268 356,24	109 129,88	109 129,62	100,00%	Projekt " Nauka przez działanie " współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-20. Umowa NR RPWM.02.02.01-28-0191/16 z 22.12.2016 roku . Okres realizacji 01.06.2017r. do 31.07.2018 roku. Projekt zakończono w 2018 roku.
2	Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie	391 356,00	391 356,00	377 070,95	96,35%	Projekt "Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej NR 1 w Barczewie" Umowa NR RPWM.09.03.04-28-0017/17-00 z dnia 22.12.2017 roku . W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończono w 2018 roku.
3	W drodze do aktywności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	73 093,16	38 143,14	38 015,20	99,66%	Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Liderem projektu jest Federacja Organizacji Społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przeprowadzono kursy i warsztaty dla 165 osób , zawarto 32 kontrakty socjalne , wypłacono 32 zasiłki celowe jako wkład własny w wysokości 14.400 zł. Projekt w trakcie realizacji.
4	Przedszkolaki Małowaki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legąjnach	326 548,75	278 250,00	104 657,13	37,61%	Projekt "Przedszkolaki małowaki" współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . Okres realizacji projektu od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. Umowa o dofinansowanie projektu NR RPWM.02.01.00-28-015/17-00 zawarta w dniu 26 marca 2018 roku. Projekt w trakcie realizacji.
5	Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	134 213,95	39 145,75	39 145,75	100,00%	Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . Przeprowadzono warsztaty dla 192 osób , zawarto 30 kontraktów socjalnych oraz sporządzono Indywidualne Ścieżki Reintegracji. Projekt w trakcie realizacji.
6	Raz , dwa , trzy - TERAZ MY	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legąjnach	313 280,55	283 482,37	66 611,70	23,50%	Projekt "Raz,dwa,trzy -TERAZ MY " współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.08.2018r. do 31.07.2019r. Umowa o dofinansowanie projektu NR RPWM.02.02.01-28-0150/17. Projekt w trakcie realizacji
7	Natura - to co nas otacza	Zespół Szkół w Barczewie	385 223,05	293 413,73	254 129,97	86,61%	Projekt "Natura - to co nas otacza" współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową NR RPWM.02.02.01-28-0158/17-00 z dnia 30.07.2018 roku. Okres realizacji projektu od 01.08.2018 do 31.07.2019 roku.
8	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1448N przez Nikielkowo i Wótowo do DK 16	Urząd Miejskie w Barczewie	18 575 489,82	7 807 687,23	7 695 826,75	98,57%	W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W-M. Przewidywana kwota dofinansowania 13.633.567,95 zł. W wykonaniu uwzględniono kwotę 2.597.282,57 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. Projekt zakłada budowę drogi przez Wójtowo i Nikielkowo oraz rozbiorę i budowę wiaduktu w ciągu drogi. Podpisano aneks przesuujący termin zakończenia inwestycji do 31.05.2019 r. Dotychczas rozliczono wydatki na kwotę 11.906.485,57 zł.
9	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedz	Urząd Miejski w Barczewie	573 625,00	3 630,00	676,50	18,64%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy. Inwestycja do dalszej realizacji po zabezpieczeniu środków w ramach dofinansowania. Obecnie planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

10	Utworzenie Centrum Aktywizacji - wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Barczewie	6 490 000,00	10 200,00	0,00	0,00%	Realizację projektu podzielono na następujące zadania: Zadanie nr I. „Adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzono Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi”; Zadanie nr II. „Budowa skatepark i street workout przy bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie”; Zadanie nr III. „Modernizacja ciągów pieszych na obszarze rewitalizowanym poprzez budowę oświetlenia i monitoringu”; Zadanie nr IV „Rewitalizacja boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego”; Zadanie nr V „Modernizacja ciągów pieszych na obszarze rewitalizowanym”. Dotychczas ogłoszono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla trzech zadań w ramach ww. projektu (zadanie I-III), które nie zakończyło się wyłonieniem wykonawców. W odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie z dnia 03.09.2018 r. na zadanie I „Adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzono Centrum Aktywizacji wraz z terenami przyległymi” wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza przekraczała o 2 148 541,31 zł kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Na zadanie II „Budowa skatepark i street workout przy bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie” wpłynęła jedna oferta, która o 169 450,10 zł przekraczała zabezpieczoną kwotę. Z kolei na zadanie III „Modernizacja ciągów pieszych na obszarze rewitalizowanym poprzez budowę oświetlenia i monitoringu” nie wpłynęła żadna oferta. Jest rozważana możliwość rezygnacji z adaptacji spichlerza.
11	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	Urząd Miejski w Barczewie	2 350 000,00	339 143,00	82 250,00	24,25%	Zakres projektu:- docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, posadzek na gruncie; - remont istniejącego pokrycia dachowego, - wyburzenie części ścian działowych; - wykonanie nowych biegów schodowych; - montaż windy; - wykonanie nowych ścian działowych - wykonanie nowego wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku; - demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej; - wykonanie nowych instalacji, montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyposażenie: 1. Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletów. 2. Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety. 3. Wyposażenie multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej – 2 komplety. 4. Zakup i montaż ekranów dotykowych – 3 komplety. 5. Wyposażenie kabiny tyflogicznej – 1 sztuka. 6. Wyposażenie multimedialne sal instruktorskich -5 kompletów. W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Zadanie przewidziano do realizacji w 2019 roku.
12	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Barczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Srodki w kwocie 10.000 zł przeznaczono na opłacenie wykonania studium wykonalności projektu.
12	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Barczewie	2 990 000,00	8 102,00	2 952,00	36,44%	Zakres projektu: - Umocnienie fragmentu brzegów Strugi Barczewo (wykonanie płotki faszynowego - Budowa kładki dla pieszych wraz z umocnieniem,- Zabezpieczenie skarpy przy ulicy Armii Krajowej 1 i 1A , Wyposażenie parku miejskiego w atrakcje: •Miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształcie fali oraz widokiem na park; •Plac ze ślimakiem – symbolem miast Cittaslow; •Plac zabaw dla dzieci starszych i młodszych; •Rynny do zjeżdżania oraz ścianka wspinaczkowa; •Drewniany taras wypoczynkowy z ławkami ustawionymi frontem w kierunku rzeki; •Tyrolka, tj. urządzenie do pokonywania odcinków terenu za pomocą siedziska podczepionego do napiętej liny rozpiętej między dwoma stanowiskami; siłownia zewnętrzna; •Stoliki do gier, tj.: chińczyk, szachy i mlynek; •Ścieżka edukacyjna; •Zieleń urządzona, zestaw roślin z tabliczkami gatunkowymi; •Łąka kwietna i łąka piknikowa; - Wykonanie przystani kajakowej z zapleczem sanitarnym. Dotychczas ogłoszono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z których żadne nie zakończyło się wyłonieniem wykonawcy. Dotychczasowe wydatki w kwocie 72 176,50 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności, ekspertyza ornitologiczna); otrzymaliśmy zwrot w wysokości 58 102,08 zł (dotacja). Aneks do umowy o dofinansowanie przesunęto termin zakończenia projektu do 30.09.2020 r. Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.
13	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	Urząd Miejski w Barczewie	392 833,00	382 427,45	361 993,85	94,66%	W ramach projektu wybudowano świetlicę wiejską w Wójtowie – niekomercyjny, publiczny obiekt, który daje możliwość spędzania wolnego czasu dla każdej grupy wiekowej oraz wspierania integrowania się lokalnej społeczności, a także przyczynia się do podniesienia aktywności kulturalnej i społecznej miejscowości. Inwestycja została zakończona dnia 28.12.2018 r. Dnia 31.12.2018 r. złożono końcowy wniosek o płatność rozliczając inwestycję. Oczekujemy na pozwolenie na użytkowanie.

14	Budowa Anielskiego placu zabaw w Kaplitynach	Urząd Miejski w Barczewie	49 904,00	49 404,00	36 631,98	74,15%	W ramach projektu zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu w Kaplitynach (m.in. bujawki, linarium, karuzela). Otrzymano dofinansowanie w kwocie 35 275,00 zł (całkowita wartość projektu 37 131,98 zł).
15	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	674 539,40	3 000,40	0,00	0,00%	Projekt "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo" Umowa NR RPWM.04.03.01.-28-0020/17-00 z dnia 29.09.2017r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Województwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Anekssem NR RPWM.04.03.01.-28-0020/17/03 realizacja i zakończenie projektu 30.06.2019 rok.
16	Termomodernizacja budynku ratusza	Urząd Miejski w Barczewie	785 659,20	3 864,00	926,50	23,98%	Projekt polega na termomodernizacji budynku głównego ratusza i kamieniczki w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków publicznych. Zakres projektu: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie posadzek i ścian zewnętrznych, ocieplenie przy gruncie oraz fundamentów, wymiana instalacji c.o., docieplenie stropu poddasza kamieniczki. Projekt w ocenie formalnej; dokonano pierwszych uzupełnień. Dotychczas poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-technicznej wraz z niezbędnymi ekspertyzami.
17	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Barczewie	791 666,00	142 672,00	5 325,75	3,73%	Główny zakres projektu: Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca; Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca; Modernizacja systemu dziedzinowego; Opracowanie zintegrowanego portalu www.; Wyposażenie serwerowni. Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy. W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona zdolność Gminy Barczewo do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. W ramach projektu zostanie opracowany zintegrowany portal www, uruchomiony nowy systemy teleinformatyczny tj.: Centralna Platforma E-Usług Mieszkańca, wdrożonych 14 e-usług. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Barczewo, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu. Aktualnie trwają procedury przetargowe. Zakończenie zadania planowane jest w 2019 roku
18	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	Urząd Miejski w Barczewie	282 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Dnia 21 grudnia 2018r. Podpisana została umowa na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, przedmiot umowy; dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów systemów alarmowych wraz z wyposażeniem. Planowany termin realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po realizacji zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 279 204,09 brutto
19	Inwestycje w odnawialne źródła energii - Przedszkole i Zespół Szkół w Barczewie	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	618 584,87	569 384,87	434 868,00	76,38%	Projekt "Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo" zgodnie z Umową NR RPWM.04.01.00-28-0619/16-00 zawartą w dniu 29 stycznia 2018 roku, Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończono w 2018 roku
20	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	Urząd Miejski w Barczewie	405 916,00	184 710,00	168 578,67	91,27%	Wykonano pierwszy etap realizacji odwodnienia ulicy Lipowej. Wykonano kanalizację deszczową z rur PP SN 8 Ø 400 na odcinkach od studni D2ist.; D1; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D28; D25; oraz wpusty uliczne Wp40; Wp34; Wp33; Wp1; Wp2; Wp35; Wp3; Wp4 oraz usunięto kolizję kanału istniejącego Ø 300 mm z kanałem projektowanym Ø 400 mm. na odcinku D1' do D4 (wykonania kanału z rur P łączonych na wcisk Ø 400 – 24 m., wykonanie studni rewizyjnej Ø 2000 mm z osadnikiem 0,4 m.)
21	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Barczewie	25 792,00	19 865,00	16 622,71	83,68%	Pełnienie inżyniera kontraktu w 2018r. - 5.639,24 kwota dotacji przekazanej przez Gminę – dotacja rozliczona prawidłowo. Dostawa sprzętu komputerowego i łączności (część I) – 10.382,12 kwota dotacji przekazanej przez Gminę – dotacja rozliczona prawidłowo. Promocja projektu w roku 2018 – 601,35 kwota dotacji przekazana przez Gminę – dotacja rozliczona prawidłowo. W trakcie przygotowania umowy na inżyniera kontraktu, promocję projektu, dostawa sprzętu komputerowego i łączności na 2019r
22	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul.Kościuski w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	561 565,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Inwestycja części zagospodarowania cmentarza komunalnego została zrealizowana i zakończona w grudniu 2017r. Całkowity koszt realizacji wraz z kosztami projektu do części realizowanego zakresu: 502.826,34 zł. W 2018 roku wykonano 400,25 m2 alejki.



23	Utwardzenie drogi w miejscowości Radosty	Urząd Miejski w Barczewie	71 144,19	60 124,03	59 500,00	98,96%	Wykonano nowy odcinek nawierzchni drogowej z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 8 cm na długości 50,00 mb , szerokości 5,0 m, o powierzchni 250,00 m <sup>2</sup> b) wykonano nowy odcinek nawierzchni chodnika z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 6 cm na długości 50,00 mb , szerokości 1,50 m, o powierzchni 75,00 m <sup>2</sup> . Umowa BİOŚ.271.17.2018.MG.4 zawarta w dniu 5 marca 2018 r. protokół odbioru z dnia 29.06.2018 r.
24	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	Urząd Miejski w Barczewie	607 000,00	562 000,00	561 966,90	99,99%	wykonano nowy odcinek nawierzchni drogowej z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 8 cm na długości 202,00 mb , szerokości 5,0 m, o powierzchni 1 010,00 m <sup>2</sup>
25	Budowa chodnika Szynowo	Urząd Miejski w Barczewie	27 594,99	7 291,16	7 291,00	100,00%	W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano chodnik o szerokości 5,0 m, o powierzchni 250,00 m <sup>2</sup>
26	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudowa chodników ul.Traugutta w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	440 000,00	190 000,00	189 200,00	99,58%	Wykonano II etap przebudowy chodnika przy ul. Traugutta w Barczewie – 477,00 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki typu „starobruk”, za kwotę 189 200,00 złotych brutto. Zadanie zakończone w 2018 roku.
27	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) w Wipsowie	Urząd Miejski w Barczewie	276 150,00	270 000,00	268 861,50	99,58%	Zrealizowano I etap Inwestycji, wybudowano chodnik o szerokości 1,55 m (wliczając szerokość krawężnika) oraz długości 759 mb wraz z krótkimi odcinkami zjazdów o długości max. 3m, wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm (nawierzchnia chodnika) oraz 8 cm (nawierzchnia zjazdów publicznych) oraz cztery szt. tablic informacyjnych: trzy o wymiarach 150 x 100 cm oraz jedna o wymiarach 100 x 80 cm na działkach należących do gminy Barczewo. Etap II zostanie zrealizowany po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy. Realizacja II etapu oraz zakończenie zadania wymaga uzyskania tytułów prawnych do części nieruchomości, przez które przebiegać będzie zaprojektowany chodnik (własność prywatna).
28	Budowa drogi Barczewo ul.Kościuski(Sójcze Wzgórze) i ul.Grottera	Urząd Miejski w Barczewie	368 200,00	125 000,00	123 468,00	98,77%	Wykonano nowy odcinek nawierzchni chodnika z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 6 cm na długości 95,00 mb , szerokości 1,20 m, o powierzchni 114,00 m <sup>2</sup> b) wykonano nowy odcinek nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 8 cm na długości 352,00 mb , szerokości 5,0 m, o powierzchni 500,00 m <sup>2</sup> e) wykonano nowy odcinek nawierzchni chodnika z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 6 cm na długości 352,00 mb , szerokości 1,50 m, o powierzchni 528,00 m <sup>2</sup>
29	Budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	Urząd Miejski w Barczewie	267 521,00	246 400,00	245 819,82	99,76%	Inwestycja w trakcie realizacji, przeniesiona na środki niewygasające w 2018 r - kwota 244.725,12 zł . Realizowany jest etap I na odcinku Wylot – R2 – R1 – SEP – OS - D12 – D11 – D10 – D9 – D8 – D7, wraz z wpustami wp21 – wp22 – wp20 – wp19 – wp18 – wp17 – wp16 – wp15 – wp14 – wp13 . Pozostała część zadania do zrealizowania po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.
30	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	421 000,00	141 000,00	118 875,00	84,31%	Rozpoczęto I etap przebudowy ul.Szczepańskiego w Barczewie. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej (rurociąg 12,8 m , studzienki ściekowe z osadnikiem , studnię rewizyjną). Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac planuje się na 2019 rok.
31	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	Urząd Miejski w Barczewie	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Inwestycja zakończona w styczniu 2019 roku. w ramach zadań wieloletnich. Wykonano nowy odcinek nawierzchni drogowej z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 x 8 cm na długości 135,00 mb .
32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	Urząd Miejski w Barczewie	378 600,00	74 940,00	74 940,00	100,00%	Wykonano projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego za kwotę 71.340,00 zł. W styczniu br. złożono wniosek o dofinansowanie. Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień-maj br.
33	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany	Urząd Miejski w Barczewie	179 866,57	165 000,00	161 796,06	98,06%	Inwestycja została zakończona. Wykonano 27 lamp. Pozyskano pozwolenie na użytkowanie.

34	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	147 000,00	130 000,00	128 380,34	98,75%	Zakończono I etap. Wykonano 19 szt. lamp. Pozyskano pozwolenie na użytkowanie. Dalsze etapy do realizacji po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy.
35	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń	Urząd Miejskie w Barczewie	17 964,96	12 000,00	11 626,00	96,88%	Wykonano skrzynkę energetyczną pomiarową oraz wykonano jedną lampę. Dalszy etap do realizacji po zabezpieczeniu środków. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
36	Budowa wiaty Nikielkowo	Urząd Miejskie w Barczewie	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Nikielkowo. Zrealizowane w całości.
37	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 na budynek strażnicy OSP	Urząd Miejskie w Barczewie	381 264,00	369 264,00	369 258,57	100,00%	W 2018 r. zrealizowano wydzielony z dokumentacji projektowej etap I inwestycji. Podstawowe prace jakie wykonano to roboty rozbiórkowe, mury - podwyższenie budynku oraz ścianki działowe wewnątrz budynku, wykonano dwa wieńce żelbetowe, mury oporowe, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową więźbę dachową wraz z pokryciem, strop oraz podłogę na poddaszu. W kolejnym etapie (2019 r.) pozostały do wykonania instalacje wod-kan i elektryczna wewnątrz budynku oraz przyłącza wod-kan do budynku, prace tynkarskie oraz wykończeniowe, wykonanie posadzek
38	Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	47 150,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	Wykonano roboty budowlane przygotowawcze w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię, przeniesiono serwerownię, wykonano instalację hydrantową (dwa hydranty) w budynku kamieniczki wraz z oświetleniem ewakuacyjnym. Do wykonania , w ramach wydatków niewygasających za 2018 rok , pozostała wymiana na nowe, drzwi do serwerowni spełniające wymagania ppoż. o wzornictwie odpowiadającym wzornictwu drzwi istniejących.
39	Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	373 286,96	110 000,00	99 133,42	90,12%	Wykonano I etap inwestycji - okablowanie wraz z fundamentami w infrastrukturze wybudowanej drogi. Dalsza realizacja po zabezpieczeniu środków.
40	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłityny	Urząd Miejskie w Barczewie	141 180,00	60 000,00	59 911,25	99,85%	Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w infrastrukturze nowobudowanej drogi na odcinku 80,45mb.
41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny	Urząd Miejskie w Barczewie	28 000,00	23 000,00	22 818,09	99,21%	Wykonano przyłącze energetyczne oraz trzy lampy. Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
42	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótowo-Nikielkowo	Urząd Miejskie w Barczewie	2 163 832,00	1 857 140,00	1 857 140,00	100,00%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 1.857.140 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. Inwestycja w trakcie realizacji.
43	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	106 877,75	99 928,00	99 449,25	99,52%	W 2018 r. zrealizowano etap II inwestycji w zakresie rozbudowy linii światłowodowej oraz montażu kolejnych 3 kamer. Do wykonanie pozostaje ostatni, III etap inwestycji .
44	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	519 448,29	483 648,29	483 648,29	100,00%	Wykonano I etap t.j.: bieżnię, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu poprzez zasianie trawy oraz budowę chodnika, wykonano odwodnienie terenu bieżni. Wykonano również obstrzenie I stopnia słupa energetycznego.
45	Budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	Urząd Miejskie w Barczewie	93 401,00	64 250,00	63 960,00	99,55%	Wykonano odcinek sieci odwodnienia na odcinku D1 istniejąca do D2 pod fragmentem nowobudowanej drogi w ilości ok 23,m oraz studnię rewizyjną d2 o śr. 1500mm z osadnikiem 0,5m.

46	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2015-2018	Urząd Miejskie w Barczewie	350 000,00	110 000,00	45 403,00	41,28%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 21 grudnia 2015 roku dwie umowy BIOŚ.272.18.2015/I dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego oraz BIOŚ.3272.18.2015/II dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjny , umowy obowiązywały do grudnia 2018 roku.
47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2018-2021	Urząd Miejskie w Barczewie	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	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 obowiązuje do grudnia 2021 roku.
48	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łegajny i Kaplityny	Urząd Miejskie w Barczewie	182 396,00	106 724,00	99 624,00	93,35%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 72.324 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. W związku z przesunięciem terminu na wyłączenie gruntów kl. III przez Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa termin wykonania umowy został przesunięty na 2019 rok.
49	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic , dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	2 196 000,00	592 060,00	543 270,69	91,76%	Zadanie oświetlenia ulicznego jest realizowane na podstawie umowy Nr EOŚ-1288/2016 „O świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo” z dnia 6 grudnia 2016 roku i realizowane przez z firmę ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 17/19, 81-855 Sopot . Umowa obejmuje: opłaty za energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej do zasilanie punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego
50	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny , Bark i Wrocikowo	Urząd Miejskie w Barczewie	125 400,00	85 400,00	84 700,00	99,18%	W wykonaniu uwzględniono kwotę 84.700 zł z przekazaną na konto wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. W związku z koniecznością ponownego wyłożenia projektu mpzp termin realizacji umowy został przesunięty na 2019 rok.
51	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	130 000,00	30 000,00	29 642,00	98,81%	Urbanista sporządzi projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wójtowo, który został zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczną i zostanie wysłany do właściwych organów w celu zaopiniowania i uzgodnień. Po przeprowadzeniu uzgodnień zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z umową za pierwszy etap do 15.11.2018 r.(opracowanie projektu zmiany miejscowego planu została wypłacona kwota 28 521 zł brutto) Pozostałe środki zostały przeniesione na rok 2019 .
52	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejskie w Barczewie	154 000,00	140 000,00	12 430,00	8,88%	W 2018 roku została podpisana umowa w zakresie doradztwa podatkowego w zakresie VAT z firmą Deloitte Warszawa.
53	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych w	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	1 656 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olsztynie będzie realizowany w latach 2019-2021. Przetarg na dowóz uczniów niepełnosprawnych zostanie rozstrzygnięty w 2019 roku.
<b>RAZEM</b>			<b>49 809 923,70</b>	<b>17 273 180,30</b>	<b>15 795 526,21</b>	<b>91,45%</b>	

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr 0050.50.2019

z dnia 21 marca 2019 roku

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2018 ROKU**

## **1. Rolnictwo**

Na zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2018 roku z budżetu przeznaczono 2.042.920,22 zł , z czego kwota 1.906.340 zł została przekazana na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2018 roku. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych 76.642,67 zł wykorzystano na wykonanie 252 mb sieci wodociągowej w drodze ul. Miętowej i Rumiankowej w Nikielkowie od istniejącej sieci wodociągowej , w tym wykonano trzy węzły wodociągowe i hydrant p.poż. Rozpoczęte zostały również prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kapłityny. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 80,4 m w ciągu nowobudowanej drogi . Ogółem wydatkowano na ten cel 59.911,25 zł , szacowana wartość prac budowlanych zgodnie z opracowanym kosztorysem wynosi 2.600.997 zł.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 roku 1.857.140 zł zabezpieczono na opłacenie kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w drodze przez Wójtowo i Nikielkowo oraz 49.200 zł na projekt budowy kanalizacji sanitarnej do Odryt. Wyżej wymienione zadania są obecnie w realizacji.

W ramach wydatków majątkowych przekazano 726.000 zł do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Barczewie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbark – kolonia ,Lamkowo – Kronowo kolonia oraz Ramsówko – kolonia. Z uwagi na brak możliwości uzyskania przez ZWiK dofinansowania budowy infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych zrezygnowano z przekazania 200.000 zł wkładu

pieniężnego do spółki , który miał stanowić wkład gminy do budowy zaprojektowanego odwodnienia.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 25.349,35 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 276 decyzji na kwotę 477.092,02 zł.

## **2. Drogi gminne , miejskie , powiatowe.**

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

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km
- drogi powiatowe ( łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy ( wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2018 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.342.437,38 zł.

Środki własne budżetu ( bez uwzględnienia środków funduszy sołeckich) przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy wydatkowano między innymi na :

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 16.584,49 zł
- remonty dróg – 833.159,03 zł
- akcję zimową na terenach wiejskich – 82.831,96 zł
- sprzątanie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 279.900 zł
- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych , montaż znaków , koszenie poboczy , przeglądy mostów itp.) – 77.246,21 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 - 493.486,90 zł

- wykonano awaryjne remonty wskazanych odcinków drogowych w miejscowości: Jedzbark, Biedowo, ul. Wierzbowa w Wójtowie, Skajboty, Tumiany, ul. Warmińska w Nikielkowie, Próle, ul. Grottgera w Barczewie, Radosty, Ramsowo, Kromerowo, Wipsowo, Stare Włóki, Łęgajny, Zalesie, Łęgajny, ul. Leszczynowa w Wójtowie, Kaplityny, ul. Akacyjowa w Wójtowie, Ruszajny, ul. Krokusowa w Wójtowie, Niedźwiedź, Bark, ul. Parkowa w Nikielkowie, Skajboty – 203.387,98 zł

- uzupełnienie ubytków drogowych bitumicznej nawierzchni jezdnej masą asfaltową – 74.463,81 zł

- odnowiono drogowe znaki poziome na terenie miasta Barczewa 19.992,42 zł

- wykonano na bieżąco :zakup, montaż, demontaż i naprawę pionowego oznakowania drogowego na terenie Miasta i Gminy Barczewo – 13.903,00 zł

- obowiązkowy przegląd okresowy obiektów mostowych – 9.225,00 zł

- wykonano remonty przepustów drogowych i liniowego odwodnienia drogowego w ciągu dróg gminnych :

droga w Wipsowie – 36.762,50 zł, ulica Grabowa w Łęgajnach – 6.000,00 zł, ulica Sasanki w Wójtowie – 5.996,25 zł, ulica Brzechwy i Korczaka w Barczewie -2.398,50 zł, droga Bartołty Wielkie - 4.959,35 zł, droga Szynowo - 6.076,20 zł, droga w Lamkowie – 11.379,70 zł, droga w Ruszajnach – 4.141,00 zł, droga Leszno – 5.412,00 zł, odcinek mostu w Zalesiu – 6.100,00 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 10.237.516,79 zł, w tym 2.923.381,84 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- utwardzono część placu przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie – 187 m<sup>2</sup> oraz przebudowano chodnik -132 m<sup>2</sup> za kwotę 69.987 zł,

- wykonano II etap przebudowy chodnika przy ul. Traugutta w Barczewie, wybudowano 477 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki typu starobruk za kwotę 189.200 zł,

- rozpoczęto prace związane z wykonaniem I etapu przebudowy ul. Szczepańskiego i Norwida w Barczewie, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rewizyjną, wydatkowano 118.875 zł, zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac planowane jest w 2019 roku,

- zrealizowano I etap budowy chodnika (ścieżki dydaktycznej) w Wipsowie , wybudowano chodnik o długości 759 mb oraz cztery tablice informacyjne - 268.861,50 zł ,
- zrealizowano budowę odcinka drogi w miejscowości Kaplityny za kwotę 561.966,90 zł , wykonano odcinek nawierzchni drogowej w z kostki betonowej o długości 202 mb ,
- zakończono I etap budowy kanalizacji deszczowej ul.Lipowej w Łęgajnach za kwotę 168.578,67 zł , wykonano sieć z rur PP SN 8 oraz wpusty uliczne , wybudowano studnie rewizyjne , ogółem wartość zadania wieloletniego wyniosła 367.078,67 zł ,
- wybudowano odcinek odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie za kwotę 63.960 zł , wykonano kanał z rur PCV o długości 23,5 m , studnie rewizyjne wraz z osadnikiem ,
- zakończono kolejny etap budowy drogi w Barczewie na ul.Kościuszki i Grottera za kwotę 123.468 zł , wykonano nowy chodnik z kostki betonowej na długości 352 m oraz 95 m , nowy odcinek nawierzchni drogi wewnętrznej na długości 352 mb ,
- rozpoczęto prace dotyczące przebudowy drogi w Lamkowie , zgodnie z podpisana umowa prace zostały zakończone w styczniu 2019 roku – w 2018 roku wydatkowano 50.000 zł ,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie za kwotę 19.188 zł , w dniu 21.11.2018 uzyskano pozwolenie na budowę , szacowany koszt wykonania inwestycji zgodnie z opracowanym projektem wynosi 250.268 zł ,
- przebudowano alejkę przy ul.Północnej za kwotę 69.920 zł , wykonano nowy odcinek nawierzchni chodnika na długości 190 mb ,
- wykonano utwardzenie drogi w miejscowości Radosty za kwotę 59.500 zł , wykonano nowy odcinek nawierzchni drogowej i chodnik na długości 50 mb ,
- ze środków funduszu sołeckiego wybudowano chodnik w miejscowości Szynowo – 7.291 zł .

Ponadto w ramach podpisanej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przebudowano ciągi komunikacyjne w miejscowości Niedźwiedź. Ułożono 1.910 m<sup>2</sup> z kostki betonowej za kwotę 437.600 zł. Całość zadania została sfinansowana z dotacji celowej pochodzącej w KOWR.

Na konto wydatków niewygasających z upływem 2018 roku przekazano 244.725,12 zł , które zostaną wykorzystane na opłacenie prac związanych z budową odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie . Zgodnie z podpisaną umowa z wykonawca termin zakończenia prac planowany jest do 30 maja 2019 roku. Kwota 81.374,15 zł w ramach wydatków niewygasających została zabezpieczona na wykonanie odwodnienia ul.Akacyjnej w Łęgajnach. Termin realizacja zadania do 30 maja 2019 roku.

Największym zadaniem inwestycyjnym, którego realizację rozpoczęto w 2016 roku, jest „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16” wraz z przebudową wiaduktu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w 2017 roku rozpoczęto prace budowlane dotyczące budowy drogi oraz prace przygotowawcze przy rozbiórce i budowie wiaduktu nad linią kolejową. Zakończenie prac planowane jest na 2019 rok. Ogółem na prace związane z budową drogi i wiaduktu w 2018 roku przeznaczono 7.695.826,75 zł (w tym wydatki niewygasające 2.597.272,57 zł), z czego 4.320.180,20 zł stanowiła dotacja z RPOW W-M, oraz 1.546.787,91 zł środki własne budżetu gminy.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przekazano 100.000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie remontu drogi nr 1462N w miejscowości Leszno. Z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1430N do miejscowości Barczewko i brakiem podpisania stosownej umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej zrezygnowano z przekazania na ten cel zaplanowanej kwoty. Z uwagi na brak porozumienia z zarządcą drogi krajowej zrezygnowano z opracowania projektu budowy zatoki autobusowej w Ruszajnach.

W 2018 roku z budżetu Gminy przekazano 98.624 zł jako odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne. W ubiegłym roku nie wypłacano odszkodowań osobom prawnym.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano w 2018 roku 558.505,90 zł

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużyty energię elektryczną.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego w Ramsowie, uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 29.11.2018 r – 23.700 zł, projekt został podzielony na 5 etapów,
- wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Tumiany za kwotę 161.796,06 zł, zamontowano oprawy LED 51W na 25 słupach oświetleniowych,
- wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny za kwotę 128.380,34 zł, zamontowano oprawy LED 51W na 19 słupach oświetleniowych,
- wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego w nowobudowanej drodze przez Wójtowo i Nikielkowo za kwotę 99.133,42 zł, wykonano kable oświetleniowe i fundamenty do latarni,



- kontynuowano rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Maruny – 22.818,09 zł , wykonano zasilenie zalicznikowe do szafki pomiarowej , wybudowano trzy słupy oświetleniowe ,
- wykonano oświetlenie ul.Klonowej w Wójtowie – 44.950,35 zł , prace obejmowały wykonanie i zasypanie wykopów dla kabli i fundamentów latarni , ułożenia rur osłonowych oraz montaż fundamentów latarni ,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierzbuń w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Tumiany – 11.626 zł .

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

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

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.009.700 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych – 550.000 zł – 2.951,59 m<sup>2</sup>
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 90.000 zł - 1.767,48 m<sup>2</sup>
- utrzymanie i urządzenie terenów zielonych w mieście – 195.000 zł – 105.405,40 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców – 69.700 zł – 36.878,31 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem – 105.000 zł – 9.528,13 m<sup>2</sup> .

W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczono 7.688,77 zł. Przedmiotem nabycia były dwie nieruchomości , działka nr 106/8 w obrębie Wójtowo w celu uregulowania przebiegu dróg gminnych oraz działka nr 118/8 w obrębie Rejczuchy – Zalesie sąsiedniej nieruchomości gminnej stanowiącej drogę.

W ramach realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wykonano:

- budowę placu zabaw w Barczewie osiedle Stare Miasto –wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości 59 mb , bramę drewnianą ,plac zabaw wyposażono w zestaw zabawowy ,

huśtawkę podwójną z bocianim gniazdem , stojak rowerowy dwie siłownie podwójne , kosze i ławki , ogółem wydatkowano 80.000 zł

- budowę placu zabaw w Barczewie osiedle Nowe Miasto - wykonano ogrodzenie o długości 71,5 m , plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe i fitness , rower i wioślarz łączone na pylonie , krzesło do wyciskania i wyciąg górny , urządzenie linearne , zestaw zabawowy dla małych dzieci , karuzelę metalową podwójną , zestaw sprawnościowy , stół do gry w szachy , stół do tenisa , domek zabaw dla dzieci , tablicę , drążek do podciągania i ławki – łączny koszt realizacji zadania wyniósł 143.512 zł , z tego ze środków inwestycyjnych w 2018 roku wydatkowano 63.512 zł

- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową związaną z wykonaniem i posadowieniem rzeźby fortepianu z siedziskiem za kwotę 1.500 zł . Zadanie w 2018 roku nie zostało zrealizowane ponieważ w wyniku przeprowadzenia czterech postępowań nie udało się wybrać wykonawcy. Każda ze złożonych ofert znacznie przekraczała środki zabezpieczone w budżecie.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- zgodnie z opracowanym projektem za kwotę 65.000 zł wybudowano nawierzchnię alei na Cmentarzu Komunalnym w Barczewie przy ul.Kościuszki – 400 m<sup>2</sup> ,

- złożono wnioski o dofinansowanie ze środków RPOW-M termomodernizacji budynku ratusza w Barczewie , zakres prac przewiduje wymianę okien i drzwi zewnętrznych , ocieplenie posadzek i ścian , wymianę instalacji c.o. , docieplenie stropu poddasza. Ogólna wartość projektu szacowana jest na kwotę 743 tys. zł , realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania,

-zakupiono oprogramowanie Data Loss Protection - ochrona przed wyciekami informacji - 14.651,06 zł .

- zakupiono nowa centralę telefoniczną na potrzeby Urzędu Miejskiego – 15.461,10 zł ,

- przystąpiono do prac związanych z przebudową serwerowni wraz budowa hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie - przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2018 roku kwotę 41.000 zł , zakończenie prac przewidywane jest na 29.03.2019 roku ,

- zakończono I etap adaptacji budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - 369.258,57 zł ,

- zakończono realizację II etapu budowy monitoringu w Barczewie – 99.449,25 zł , wybudowano telekomunikacyjną linię kablową wraz z kamerami 1 , 2 i 7.

W 2018 roku ogłoszono również szereg przetargów dotyczących wykonania zadań planowanych do realizacji w ramach dofinansowania z RPOW-M , to jest Utworzenia Centrum Aktywizacji , Utworzenia Centrum Wielu Kultur oraz Zagospodarowania brzegów rzeki Pisa . Z uwagi na to ,że wszystkie oferty złożone na realizację wymienionych zadań znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie nie wyłoniono wykonawcy co spowodowało konieczność przesunięcia planowanych terminów zakończenia poszczególnych przedsięwzięć.

W ramach dofinansowania otrzymanego z Funduszu sprawiedliwości zakupiono dodatkowe wyposażenie w postaci 4 defibrylatorów oraz 4 zestawów PSP R1 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. . Ogólna wartość zadania 40.080 zł , w tym dotacja celowa 39.679,20 zł.

Na realizację programu „Bezpieczny MOF” przekazano , zgodnie z podpisanymi umowami do Urzędu Miasta w Olsztynie kwotę 16.622,71 zł oraz na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 45.000 zł.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska opracowano raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2016-2019 za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Koszt opracowania raportu wyniósł 1.940 zł.

Wydatki dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły w 2018 roku 2.054.557,58 zł , z czego wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów 767.624,04 zł oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w ZGOK w Olsztynie 1.155.586,27 zł. Pozostałe koszty stanowiły wydatki związane z administracją , usuwaniem dzikich wysypisk , inkasem itp. Ogółem w 2018 roku dostarczono do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie 3.026,23Mg odpadów zmieszanych oraz 1.120,80 Mg odpadów segregowanych , wielkogabarytowych , odpadów po remontach , urządzeń elektrycznych i elektronicznych , opon itp. Dochody uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.863.836,35 zł. , zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 172.840,87 zł.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską od 2016 roku w Gminie Barczewo realizowany jest Program utylizacji azbestu. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel z budżetu gminy 15.650,09 zł . Przeprowadzone prace pozwoliły na usunięcie wyrobów zawierających azbest z 16 nieruchomości. Ogółem utylizacji poddano 34,792 Mg wyrobów zawierających azbest.

#### 4. Oświata i wychowanie , opieka nad dzieckiem

W 2018 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem, nauką pływania oraz edukacyjną opieką wychowawczą )łącznie z utrzymaniem MZOiZ) wydatkowano ogółem 26.558.048,05 zł – 38,7 % ogółu wydatków bieżących ( o 2.579.363,38 zł więcej w porównaniu z 2017 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.701.614,69 zł , ( o 1.814.347,29 zł więcej w porównaniu z 2017 rokiem), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750.161,34 zł , doskonalenie zawodowe nauczycieli 66.244,21 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 153.209,99 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 13.145.497,00 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 2.164.486,18 zł , w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 319.747,31 zł , dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 561.700 zł , dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 185.584,04 zł , dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 24.000 zł , dotacja na Wyprawkę szkolną w kwocie 890 zł .

Ponadto w Zespole Szkół w Barczewie , Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach realizowane było pięć projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – otrzymane dofinansowanie ogółem 991.907,96 zł z czego wykorzystano 513.861,91 zł. W Zespole Szkół w Barczewie realizowany był projekt Wspólne Karpaty pomostem do kultury i sztuki w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży. Całość środków w kwocie 80.656,87 zł pochodziła z dotacji przyznanej Fundacji Systemu Edukacji. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie zakończono realizację projektu „Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Barczewie” . Ogólna wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wyniosła 377.070,95 zł .

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

Treść	2014 rok wykonanie	2015 rok wykonanie	2016 rok wykonanie	2017 rok wykonanie	2018 rok wykonanie

Wydatki bieżące					
Dz. 750	x	x	x	668.112,18	775.324,08
Dz. 801	18.316.061,34	20.072.776,12	21.321.676,33	22.490.275,86	24.874.853,33
Dz. 854	616.901,25	630.173,59	635.305,77	741.543,77	858.406,18
Dz.926	x	x	83.108,50	78.752,86	49.464,46
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>18.932.962,59</b>	<b>20.702.949,71</b>	<b>22.040.090,60</b>	<b>23.978.684,67</b>	<b>26.558.048,05</b>
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	76.547,73	379.200,62	557.841,84	24.880,00	513.300,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.009.510,32</b>	<b>21.082.150,33</b>	<b>22.597.932,44</b>	<b>24.003.564,67</b>	<b>27.071.348,05</b>
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	9.634.795,00	10.299.421,00	11.634.425,00	12.781.895,00	13.145.497,00
-dotacje celowe + UE	1.502.778,12	1.328.796,30	1.125.428,34	1.809.334,82	2.164.486,18
	-	162.283,02	-	-	-
-dotacje na inwestycje	<b>7.871.937,20</b>	<b>9.291.650,01</b>	<b>9.838.079,10</b>	<b>9.412.334,85</b>	<b>11.761.364,87</b>
- budżet gminy					
z tego:					
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji )	<b>7.795.389,47</b>	<b>9.074.732,41</b>	<b>9.280.237,26</b>	<b>9.387.454,85</b>	<b>11.248.064,87</b>

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

## Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2017-2018

### NAUCZYCIELE

Jednostka	2017 rok		2018 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie	553	<b>54,13</b>	502	<b>55,79</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz. przedszkolnym	43	<b>8,66</b>	41	<b>10,55</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny, filia Barczewko)	280	<b>32,74</b>	297	<b>37,39</b>
Zespół Szkół w Barczewie	428	<b>37,75</b>	467	<b>45,94</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie	203	<b>18,33</b>	213	<b>20,54</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1507</b>	<b>151,61</b>	<b>1520</b>	<b>170,21</b>

### Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2017r.	średnia miesięczna ilość etatów 2018r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	<b>21,87</b>	<b>22,83</b>
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	<b>16,17</b>	<b>17,33</b>

Zespół Szkół w Barczewie	<b>14,42</b>	<b>16,32</b>
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	<b>18,33</b>	<b>19,50</b>
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	<b>11,25</b>	<b>12,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>84,29</b>	<b>84,29</b>

Pomimo przeznaczenia w 2018 roku dodatkowych środków na płace nauczycieli nie został spełniony w pełni warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym w styczniu 2019 roku na wypłatę wyrównania przeznaczono 23.022,89 zł. Dla porównania w styczniu 2018 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 9.385,59 zł. Podane kwoty nie zawierają składek ZUS płatnika.

Na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujące na naszym terenie w 2018 roku wydatkowano (łącznie z wydatkami majątkowymi):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką ) - 5.852.472,82 zł
  2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich 859.289,75 zł
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 3.772.024,06 zł
  4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką- 2.382.308,36 zł
  5. Zespół Szkół w Barczewie - 4.765.183,31 zł
  6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - 9.421.682,75 zł
- w tym:
- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 775.324,08 zł
  - Dowóz uczniów do szkół - 1.000.206,24 zł
  - Dotacje dla placówek niepublicznych: **5.830.489,07 zł**
    - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 753.215,81zł
    - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 1.762.020,82zł

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.673.320,05 zł
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 1.641.932,39 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia -  
399.684,14 zł ( w tym wkład własny 79.936,83 zł)
- program powszechnej nauki pływania - 49.464,46 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 15.368,00 zł
- wynagrodzenie ekspertów - 600 zł
- wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) -  
233.852,47 zł
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie  
Dywity , Gminie Biskupiec - 553.198,54zł
- wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe –  
50.195,75 zł
- wydatki inwestycyjne – 513.300 zł
7. wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego - 18.108 zł .

#### D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2018 rok (środki własne)

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2018r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	54	493.536,02
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	34	254.457,63



Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		5.222,16
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	88	<b>753.215,81</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	71	1.015.861,00
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	37	276.259,54
Niepubliczne Gimnazjum w Lamkowie	19	179.065,11
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (6 uczniów)		186.467,80
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		15.666,60
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	127	<b>1.673.320,05</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	65	976.209,75
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	71	526.505,00
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	11	139.142,90
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (uczeniów przedszkola)		32.287,75
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (3 uczniów)		87.875,42
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	147	<b>1.762.020,82</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	55	808.240,28

Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	48	359.598,52
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	11	129.178,16
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (8 uczniów)		266.618,68
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (2 uczniów przedszkola)		78.296,75
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>114</b>	<b>1.641.932,39</b>
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>476</b>	<b>5.830.489,07</b>

Na remonty bieżące placówek oświatowych ( łącznie z zakupem materiałów) przeznaczono w 2018 roku 357.036,92 zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Bieżące naprawy	9.900,29
		materiały remontowe	12.301,34
		Usunięcie awarii kotła c.o.	29.774,00
		<b>razem:</b>	<b>51.975,63</b>
2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	Projekt remontu dachu , usunięcie awarii dachu	19.434,00
		Usunięcie awarii kotłowni	20.664,00
		Bieżące naprawy	36.716,29
		materiały remontowe	17.301,43
		<b>razem:</b>	<b>94.115,72</b>

3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Usunięcie awarii stropu i wykonanie barierek	27.518,07
		Bieżące naprawy	1.285,73
		materiały remontowe	4.703,23
		<b>razem:</b>	<b>33.507,03</b>
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	Bieżące naprawy	345,20
		materiały remontowe	2.143,56
		<b>Razem :</b>	<b>2.488,76</b>
5.	Zespół Szkół w Barczewie	Adaptacja pomieszczeń na grupy przedszkolne	123.000,00
		bieżące naprawy	28.740,90
		materiały remontowe	9.746,48
		<b>razem</b>	<b>161.487,38</b>
Przeglądy jednostek oświatowych , uzgodnienia projektowe			<b>13.462,40</b>
Ogółem wydatki na remonty			<b>357.036,92</b>

W 2018 roku jednostki oświatowe realizowały następujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W-M :

-Natura to co nas otacza – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Barczewie na kwotę 254.129,97zł

-Tanecznie i słonecznie – projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 62.382,56 zł

-Przedszkolaki Malowaki – projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 104.657,13 zł

- Nauka przez działanie - projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 109.129,62 zł

- Raz , dwa , trzy TERAZ MY - projekt realizowany przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 66.611 70 zł

- Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Barczewie – zrealizowana na kwotę 377.070,95 zł.

Ponadto w 2018 roku rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi w 2017 roku umowami w ramach RPOWW-M na lata 2014-2020 :

- Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (przedszkole) – całkowita wartość projektu 642.482 zł w tym dofinansowanie 511.001,60 zł – realizację zadania przesunięto na 2019 rok

- Inwestycje w odnawialne źródła energii – zakończono realizację zadania ,całkowity koszt projektu 434.868 zł.

Ponadto , w ramach własnych zadań inwestycyjnych , za kwotę 78.432 zł opracowano projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łęgajnach obejmujący budowę hali sportowej oraz dodatkowych pomieszczeń edukacyjnych.

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 329.817,20 zł , z czego 43.200 zł wydatkowane zostało z dotacji celowej otrzymanej z programu MALUCH

## **5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej , polityki społecznej oraz rodziny ( bez kosztów utrzymania Żłobka) przeznaczono kwotę 26.317.940,69 zł . Wydatki związane z opieką społeczną stanowiły w 2018 roku 38,4 % wydatków bieżących , z tego 19.780.362,62 zł pochodziło z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.499.457,03 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych , z dotacji pozyskanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 52.260,95 zł oraz z budżetu gminy 3.985.860,09 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2018 roku wydano 451 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego na co przekazano ze środków budżetu gminy 356.275,36 zł (o 70.725,66 zł mniej w porównaniu z 2017 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 5.213,78 zł.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 21 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej . Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w MOPS od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest program rządowy „rodzina 500+). Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzinie na pierwsze dziecko gdy dochód na osobę nie przekracza 800 zł , a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200 zł. Bez kryterium dochodowego świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko. W 2018 roku wypłacono ogółem 23.582 świadczenia na łączną kwotę 11.738.350 zł , w tym na pierwsze dziecko 8.544 świadczenia na kwotę 4.272.000 zł. W 2018 roku z programu „Rodzina 500+” skorzystało w naszej gminie 1.233 rodziny.

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

Od dnia 1 czerwca 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Program „dobry Start” to kwota 300 zł jednorazowego wsparcia dla każdego uczącego się dziecka , bez uwzględnienia kryterium dochodowego. Z tego świadczeni w 2018 roku skorzystało 2226 dzieci , wypłacono ogółem 667.800 zł.

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 634 zł
- osobie w rodzinie , której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł

Uwzględniając powyższe rozstrzygnięcia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wypłacono dla 150 osób 1403 świadczenia w łącznej kwocie 729.811 zł w formie zasiłków stałych. Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 62.632 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 394 osoby na łączną kwotę 1.013.105 zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało 120 osób w łącznej kwocie 38.124 zł. Ponadto , w ramach realizacji zadań własnych , MOPS w 2018 roku w 2 przypadkach opłacił koszt sprawienia pogrzebu (4.590 zł) , finansował pobyt 47 osób w domach pomocy społecznej ( 1.131.922 zł) oraz wypłacił 20 osobom świadczenia dotyczące „schronienia” (132.000 zł) .

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewniono świadczenia:

- dla 324 osób 39.503 posiłki w łącznej kwocie 187.967 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego)
- dla 28 osób 2238 posiłków na kwotę 8.772 zł (posiłki przyznane bez ustalania kryterium dochodowego)
- dla 370 osób 1412 świadczeń w łącznej kwocie 303.261 zł – zasiłek celowy na zakup żywności w ramach Programu .

Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 107 osób , wydano na ten cel 814.887 zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 2.447.352 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 1.003.575 zł. Wypłacono 14.725 zasiłków rodzinnych , 6.055 dodatków do zasiłków oraz 2832 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 913 świadczenia z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 302.852 zł oraz 565 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 59.559 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1076 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 134 rodziny. Wysokość zasiłku rodzinnego dla osób uprawnionych uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi :

-dla dziecka w wieku do 5-go roku życia 95 zł , wypłacono 4215 świadczeń na kwotę 399.641 zł

-dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł , wypłacono 9583 świadczenia na kwotę 1.184.399 zł

- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł , wypłacono 927 świadczeń na kwotę 125.145 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki na które przeznaczono 730.877 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2018 roku wypłacono 141 świadczenia na kwotę 141.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w komórce świadczeń rodzinnych realizowana jest wypłata zasiłków , których kwota za 2018 rok wynosi 29.920 zł – 56 świadczeń.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa 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 2018 roku przeznaczono na ten cel 271.847,74 zł , w tym:

-w rodzinach zastępczych za 18 dzieci

-w instytucjach za 12 dzieci.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 12 rodzin zostało objęte pomocą przez 1 asystenta rodziny. Koszt zatrudnienia asystenta na umowę o pracę został w całości pokryty ze środków własnych .

W MOPS realizowany jest również rządowy program Karta Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. W 2018 roku wydano 199 kart Dużej Rodziny.

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 70 osób bezrobotnych. Od kwietnia do października 2018 roku zatrudniono 10 bezrobotnych , którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych do pracy lekkiej. Od stycznia w KIS prowadzone były warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców ” , w których uczestniczyły 32 osoby.

W 2015 roku został powołany , działający przy MOPS , Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. , którego celem jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. Również przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy , które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wsparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

W 2017 roku MOPS rozpoczął jako partner realizację projektu „W drodze do aktywności” Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej , zdrowotnej , edukacyjnej i zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2018 roku w działaniach tych uczestniczyło 35 osób. Drugim projektem jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP jest zadanie „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” .

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla minimum 25 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo. W 2018 roku w działaniach projektowych uczestniczyło 30 osób.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 271.238,37 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 209.786,32 zł co stanowi 60,25 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 9.602,14 zł – odpowiednio 76,82 % 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 1.516.125 zł, w tym 13.216 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach Centrum.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawione zostało w odrębnych załącznikach.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2018 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 274.719,63 zł, z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2018	Dotacja przekazana w 2018 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2018 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		33.500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS		10.000,00



			Barczewo		
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		2.910,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		3.500,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		2.325,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		5.280,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		1.485,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie		5.000,00
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		2.000,00
2.	754	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	15.000,00	15.000,00
3.	900	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	Stowarzyszenie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach	3.000,00	3.000,00
4	921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	40.000,00	40.000,00
5	921	Organizacja koncertów muzyki wokalne i kameralnej	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	17.000,00	17.000,00
6	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury		16.000,00	

		, tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo			
			Parafia pw. Św. Andrzeja w Barczewie		10.400,00
			Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”		2.800,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Pojezierze		2.800,00
7.	921	Edukacja obywatelska związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania praw wyborczych kobietom.		2.500,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		2.500,00
8	921	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiającym rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową		10.000,00	
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie		10.000,00
9	926	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej oraz Gminy Barczewo na terenie gminy Barczewo.	Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”	20.000,00	3.719,63 (zwrot w 2017 r. 280,37zł )
10	926	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo		135.000,00	
			Gminny Klub		74.000,00

			Sportowy PISA		
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		37.000,00 ( zwrot w 2018r. 682,60 zł)
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		24.000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>292.000,00</b>	<b>274.719,13</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 z budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczono 50.000 zł. Kwota ta nie została wydatkowana .

Na zadania inwestycyjne związane z kulturą oraz kulturą fizyczną przeznaczono 1.108.071,61 zł , z tego wykonano:

- opracowano projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości Zalesie do Barczewa - 74.940 zł. W styczniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WM ,

- opracowano projekt adaptacji budynku na świetlice wiejską w Łęgajnach – 11.931 ,00 zł

- wybudowano świetlice wiejską w Wójtowie – ogółem wydatkowano w 2018 roku 361.993,85 zł , z tego ze środków własnych budżetu gminy 176.830,85 zł oraz dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 185.163 zł zgodnie z podpisaną umowa o przyznaniu pomocy z dnia 28 lutego 2018 r. Na podstawie złożonego wniosku o płatność refundacja części poniesionych wydatków powinna nastąpić w roku bieżącym

- przygotowano dokumentację projektową w zakresie realizacji zadania „Centrum Wielu Kultur” – 82.250 zł , zadanie przewidziane do realizacji w ramach dofinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego , ogólna szacowana wartość projektu wynosi 2.350.000 zł. Zakres projektu: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, posadzek na gruncie; remont istniejącego pokrycia dachowego, wyburzenie części ścian działowych; wykonanie nowych biegów schodowych; montaż windy;- wykonanie nowych ścian działowych wykonanie nowego wiatrolapu przy głównym wejściu do budynku; demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie nowych instalacji , montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyposażenie: Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletów. Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety. Wyposażenie

multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej – 2 komplety. Zakup i montaż ekranów dotykowych – 3 komplety. Wyposażenie kabiny tyflogicznej – 1 sztuka. Wyposażenie multimedialne sal instruktorskich -5 kompletów. W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Zadanie przewidziano do realizacji w 2019 roku.

- zakończono I etap budowy bieżni przy ul. Północnej w Barczewie , ogółem wartość prac 496.348,29 zł , z tego wydatkowano w 2018 roku 483.648,29 zł ,
- zakończono budowę Anielskiego Placu Zabaw w Kaplitynach , całkowita wartość projektu 37.131,98 zł , z tego dofinansowanie w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 35.275 zł ,
- zakupiono kosiarkę wieloczynnościową w celu utrzymania boisk sportowych – 21.000 zł ,
- ogrodzono boisko w miejscowości Niedźwiedz – 34.999,99 zł ,
- uzupełniono dokumentację projektową dotyczącą adaptacji budynku na świetlicę w miejscowości Niedźwiedz w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z RPO WM .

Na utrzymanie plaży miejskiej w Zalesiu przeznaczono w 2018 roku 26.546,57 zł .. Na zadania związane z promocją Gminy Barczewo ( bez dotacji celowych oraz środków funduszu sołectkiego) przeznaczono 70.815,14 zł . W ramach tych środków zakupiono między innymi gadżety promujące gminę Barczewo.

Z wydatków bieżących przeznaczono 24.841,70 zł na wykonanie remontu odwodnienia i murawy boiska we wsi Ramsowo .

## **7. Fundusze sołectkie**

Rok 2018 to realizacja funduszy sołectkich, która objęła uczestnictwem 32 sołectwa gminy Barczewo. Wszystkie sołectwa miały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań wskazanych przez sołtysów i rady sołectkie poszczególnych sołectw. Wszystkie sołectwa gminy wykonywały zadania inwestycji, remontów, usług, zakupów w ramach przyznanych środków finansowych.. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 559.301,07 zł przeznaczonej na zakupy materiałów, remonty dróg, usługi i inwestycje. W związku z powyższym przeprowadzono postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0050/44/14 z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 30 000 €. Postępowania przetargowe, jak też zapytania ofertowe spowodowały, że zadania do wykonania były wycenione niżej przez wykonawców, jak wnioskowały sołectwa. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 559 301,07 zł wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 536

861,07 zł, co stanowi 95,99% wszystkich środków funduszy sołeckich. Wynik procentowy wykorzystania funduszu uzyskany w 2018 roku jest niższy o 0,19% od wyniku w 2017 roku.

Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne wykonały 100 % zadań rzeczowych. W ramach funduszy sołeckich wykonano następujące zadania inwestycyjne oraz zadania związane z urządzeniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, wskazane w budżecie na 2018 rok, które przedstawia poniższa tabela :

L. p	Nazwa zadania	Środki zabezpieczone w budżecie	Środki wydatkowane	Pozostałe środki do wydatkowania
1	Wykonanie tablicy "Historia Wipsowa" WIPSOWO	5 000,00 zł	4 969,00 zł	31,00 zł
2	Zakup traktorka samojezdnego z systemem koszącym NIEDŹWIEDŹ	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
3	Zakup i montaż zestawu do zabaw "DWIE WIEŻE" KIERZLINY	11 857,95 zł	11 855,97 zł	1,98 zł
4	Budowa wiaty we wsi MOKINY	6 889,40 zł	6 889,00 zł	0,40 zł
5	Budowa wiaty we wsi RAMSÓWKO	7 565,02 zł	7 520,00 zł	35,02 zł
7	Zagospodarowanie działki nr 302/3 RUSZAJNY	13 140,99 zł	10 900,00 zł	2 240,99 zł
8	Zakup i montaż zestawu do zabaw WRÓCIKOWO	5 500,00 zł	4 772,40 zł	727,60 zł

9	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy  ŁAPKA	11 065,02 zł	11 065,02 zł	0,00 zł
10	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) BARTOŁTY WIELKIE	5 000,00 zł	4 984,70 zł	15,30 zł
11	Urządzenie terenu pod boisko  KRUPOLINY	11 172,33 zł	10 027,00 zł	1 145,33 zł
12	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej  LESZNO	6 642,00 zł	6 642,00 zł	0,00 zł
13	Zakup i montaż piłkołapu (boisko)  MARUNY	10 000,00 zł	9 900,00 zł	100,00 zł
14	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej  ODRYTY	8 000,00 zł	7 982,70 zł	17,30 zł
15	Ogrodzenie części boiska RAMSOWO	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
16	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej  SKAJBOTY	4 670,32 zł	4 600,00 zł	70,32 zł
17	Budowa wiaty  NIKIELKOWO	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
18	Anielski Plac Zabaw  KAPLITYNY	49 904,00 zł	37 131,98 zł	12 772,02 zł

Wszystkie wyżej wymienione zadania inwestycyjne oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej zostały wykonane w terminie. Zadanie: "budowa wiaty w miejscowości Nikielkowo" za kwotę 12 000,00 zł zostało wykonane w 2018 roku, natomiast materiały do budowy wiaty zakupione zostały w 2017 roku za kwotę 8 000,00 zł. Za kwotę 17977,07 zł zakupione zostały materiały do wykonania remontu budynku gminnego w LAMKOWIE znajdującego się na działce gminnej nr 262/1. Materiały w całości wykorzystane w pracach remontowych budynku pod nadzorem sołtysa wsi.

Po raz pierwszy w miejscowości Bogdany przystąpiono do urządzania terenu rekreacji na działce gminnej – za kwotę 5 623,00 zł przygotowano część powierzchni działki do zagospodarowania (niwelacja terenu) oraz wyposażono w ogrodzenie drewniane, stół , ławki, stojak dla rowerów.

Za środki z funduszu sołectkiego zorganizowano spotkania lokalnych społeczności i wykonano organizację spotkań kulturalno – edukacyjnych i sportowych w miejscowościach: Bogdany, Kaplityny, Kromerowo, Kronowo, Łęgajny, Mokiny, Niedźwiedź, Nikielkowo, Ramsowo, Wójtowo. Zorganizowano wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z miejscowości: Ruszajny i Kronowo.

Wykonano zakup garażu blaszanego dla miejscowości Szynowo. W garażu tym będą przetrzymywane narzędzia i sprzęt, który jest na wyposażeniu sołectwa .

W miejscowościach Biedowo, Szynowo i Skajboty część funduszu sołectkiego wykorzystano na koszenie traw gminnych terenów zielonych. Do koszenia traw i utrzymania estetyki gminnych terenów zielonych w miejscowości Niedźwiedź zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek. Miejscowości Wróćnikowo i Odryty zostały wyposażone w zwykłe kosiarki do koszenia traw na terenach zielonych. W miejscowościach Jedzbark, Łęgajny, Leszno zakupione zostały materiały konserwacyjne i eksploatacyjne do posiadanego sprzętu mechanicznego. W ramach poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców miejscowości Łęgajny i Wójtowo, część funduszu sołectkiego przekazano na poprawę oświetlenia ulic.

W ramach inicjatyw lokalnych konserwowano istniejące już obiekty małej architektury i ogrodzenia drewniane zakupionymi preparatami konserwacyjnymi w miejscowościach Skajboty, Kaplityny, Łęgajny.

W celu poprawy czystości i porządku na terenach wsi zakupiono kosze na odpady dla miejscowości: Nikielkowo, Biedowo, Lamkowo, Wójtowo.

W miejscowościach Nikielkowo, Ruszajny i Łęgajny, Kronowo, systematycznie opróżniano kosze na odpady ustawione przy drogach oraz na placach zabaw. Zlecenia na regularne opróżnianie koszy i transport odpadów komunalnych zostały opłacone z funduszy sołeckich wymienionych wsi.

Poprawę estetyki terenu zielonego w miejscowości Skajboty uzyskano w wyniku konserwacji i zagospodarowania brzegów zbiornika wodnego w centralnym miejscu wsi (wykonanie palisady na części brzegowej zbiornika to koszt 6 150,00 zł). Systematycznie też wskazany teren był wykaszany z rosnących tam traw. Poprawie uległ stan ciągów pieszych w miejscowości Szynowo ( w 2018 roku wykonano odcinek 41,6m chodnika dla pieszych za kwotę 7 291,00 zł).

Miejscowość Łapka z funduszu sołeckiego systematycznie pokrywa zakup wyposażenia budynku, który zostanie zaadoptowany na świetlicę ( w 2018 roku została wykonana instalacja grzewcza pomieszczeń świetlicy).

W celu poprawy integracji społecznej oraz w ramach organizacji festynów dla miejscowości Wróćkowo zostały zakupiony pawilon ogrodowy .

W miejscowości Leszno został doposażony plac zabaw w drabinkę poziomą i komplet ogrodowy (stół i ławy).

Jak we wcześniejszych edycjach funduszy sołeckich tak i w roku 2018 wydatkowano w miejscowościach Bark, Biedowo, Zalesie, Jedzbark, Leszno, Tumiany, środki funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych.

Poprawę estetyki gminnych terenów zielonych uzyskano w wyniku zakupu narzędzi ogrodniczych, dosadzenie roślin ozdobnych w miejscowościach Ruszajny, Barczewko i Nikielkowo.

Najpopularniejszym przedsięwzięciem cieszyło się w 2018 roku, urządzenie siłowni zewnętrznych oraz doposażanie placów zabaw i boisk sportowych.(wykaz miejscowości wyposażonych w nowe urządzenia do ćwiczeń pokazuje tabela wykonanych zadań inwestycyjnych).

Należy zaznaczyć, że w okresie jesiennym 2018 roku zainteresowanie wykorzystaniem funduszy sołeckich znacznie zmalało, co można prawdopodobnie powiązać z trwającym wtedy okresem wyborczym do samorządu gminy.



**Poszczególne solectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.**

<b>Lp.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Kwota do realizacji</b>	<b>Wykonano zł / %</b>	<b>Czy wykonano wszystkie zadania?</b>
1	Barczewko	27 212,01 zł	25187,81 zł 92,56%	<b>NIE</b>  <b>nie wykonano nasadzeń</b>
2	Bark	8 866,43 zł	8 855 zł      99,87 %	<b>TAK</b>
3	Bartoły Wielkie	16 110,95 zł	16 092,70 zł 99,89 %	<b>TAK</b>
4	Biedowo	10 776,68 zł	10 704,80 zł 99,33%	<b>TAK</b>
5	Bogdany	9 623,32 zł	9 615,01 zł 99,91%	<b>TAK</b>
6	Jedzbark	15 462,19 zł	15 058,77 zł 97,39 %	<b>TAK</b>
7	Kaplityny	16 975,97 zł	16 382,76 zł 96,51 %	<b>TAK</b>
8	Kierzliny	11 857,95 zł	11 855,97 zł 99,98%	<b>TAK</b>
9	Kromerowo	12 506,71 zł	12 500,00 zł 99,95%	<b>TAK</b>
10	Kronowo	23 824,03 zł	23 824,00 zł 100%	<b>TAK</b>
11	Krupoliny	12 182,33 zł	10 727,00 zł 88,05%	<b>TAK</b>

12	Lamkowo	22 922,97 zł	22 743,93 zł 99,22%	TAK
13	Leszno	12 146,29 zł	12 146,29 zł 100%	TAK
14	Łapka	11 065,02 zł	11 065,02 zł 100,00%	TAK
15	Łęgajny	36 042,40 zł	36 033,43 zł 99,98%	TAK
16	Maruny	12 831,09 zł	10 770 zł 83,94%	TAK
17	Mokiny	11 389,40 zł	11 365,00 zł 99,79%	TAK
18	Niedźwiedź	15 101,77 zł	15 101,77 zł 100%	TAK
19	Nikielkowo	27 968,90 zł	27 583,25 zł 98,62%	TAK
20	Odryty	14 525,09 zł	14 407,89 zł 99,19%	TAK
21	Radosty	13 624,03 zł	13 623,95 zł 100%	TAK
22	Ramsowo	22 454,42 zł	20 935,70 zł 93,24 %	TAK
23	Ramsówko	11 065,02zł	11 018,00 zł 99,58 %	TAK
24	Ruszajny	28 040,99zł	24 729,00 zł 88,19%	NIE  nie wykonano zaplanowanego zagospodarowania działki 302/3
25	Skajboty	15 570,32 zł	15 233,50 zł 97,84 %	TAK

26	Stare Włóki	13 515,90zł	12 154,00 zł 89,92%	NIE nie wykonano drogowskazów z numerami nieruchomości
27	Szynowo	16 291,16 zł	16 247,18 zł 99,73%	TAK
28	Tumiany	12 434,63 zł	12 060,63 zł 96,99 %	TAK
29	Wipsowo	34 708,83 zł	28 755,31 zł 82,85%	NIE nie wykonano wyjazdu edukacyjnego dla dzieci
30	Wójtowo	36 042,40 zł	34 664,00 zł 96,18%	TAK
31	Wróćkowo	16 070,00 zł	15 332,40 zł 95,41%	TAK
32	Zalesie	10 091,87 zł	10 087,00 zł 99,95 %	TAK
	RAZEM	559.301,07 zł	536.861,07 zł / 95,99 %	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2018 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 – 877,9609 ha – są to grunty będące własnością Gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią	- 475,25 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 170,02 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	- 39,70 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 43,40 ha,
- wody i nieużytki	- 32,94 ha,
- tereny zabudowane	- 54,76 ha.

W zarząd, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 95,7357 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych budynków i lokali:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 232
w tym : budynki mieszkalne	- 120
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 206
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 76
- Przedszkole Miejskie i Żłobek Miejski w Barczewie	- 1
- Szkoła Podstawowa w Barczewie	- 4
- Zespół Szkół w Barczewie	- 1
- Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	- 3
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	- 1
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	- 1
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	- 3
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	- 2
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach	- 4
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki, salon muzyczny)	- 9
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie	- 1
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo	- 2

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

Wartość udziału w Fundacji Ziemia Olsztyńska wynosi 10.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynosi 590.500,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 21.671.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 726.000,00 zł.

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

**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2018r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2018r. [zł]
1	Barczewko	5716	4 626,13
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	5255	5 637,42
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	4190	3 694,58
6	Kaplityny	8312	9 259,04
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	1971	2 541,77
9	Kronowo	4049	4 144,35
10	Kromerowo	298	308,64
11	Krupoliny	0	0,00
12	Lamkowo	1720	1 797,17
13	Lamkówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	2652	2 880,09
16	Łęgajny	141104	109 407,96
17	Maruny	143795	79 854,79
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	1643	1 447,73
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	13336	17 690,04
22	Radosty	967	1 394,73
23	Rejczuchy Zalesie	68879	61 991,10
24	Ruszajny	4556	4 794,66
25	Skajboty	6270	5 630,17
26	Stare Włóki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	11421	9 151,12
30	Wójtowo	196823	200 831,90
	<b>RAZEM</b>	<b>622957</b>	<b>527 083,39</b>
31	Obręb nr 1	42650	306 458,21
32	Obręb nr 2	97212	886 686,21
33	Obręb nr 3	48173	477 544,76
	<b>RAZEM</b>	<b>188035</b>	<b>1 670 689,18</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>810992</b>	<b>2 197 772,57</b>

Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Obręb	trwały zarząd		zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2018r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2018r. [zł]	Powierzchnia na dzień 31.12.2018r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2018r. [zł]
1	Barczewko	1800	1 456,80	0	0,00
2	Bark	0	0,00	0	0,00
3	Bartołty Wielkie	4284	4 595,75	0	0,00
4	Bogdany	0	0,00	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00	0	0,00
6	Kaplityny	0	0,00	0	0,00
7	Klucznik	0	0,00	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00	0	0,00
9	Kronowo	0	0,00	0	0,00
10	Kromerowo	0	0,00	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00	0	0,00
12	Lamkowo	0	0,00	0	0,00
13	Lamkówko	0	0,00	0	0,00
14	Leszno	0	0,00	0	0,00
15	Łapka	0	0,00	0	0,00
16	Łęgajny	11272	8 738,07	0	0,00
17	Maruny	0	0,00	0	0,00
18	Mokiny	0	0,00	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00	0	0,00
21	Ramsowo	0	0,00	0	0,00
22	Radosty	0	0,00	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	0	0,00	0	0,00
24	Ruszajny	0	0,00	0	0,00
25	Skajboty	0	0,00	0	0,00
26	Stare Włóki	0	0,00	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00	0	0,00
29	Wipsowo	0	0,00	0	0,00
30	Wójtowo	0	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17356</b>	<b>14 790,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	Obręb nr 1	26036	185 966,49	83348	595 327,06
32	Obręb nr 2	19625	172 705,13	0	0,00
33	Obręb nr 3	0	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>45661</b>	<b>358 671,62</b>	<b>83348</b>	<b>595 327,06</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>63017</b>	<b>373 462,24</b>	<b>83348</b>	<b>595 327,06</b>

Stan mienia Gminy Barczewo na dzień 31.12.2018r.

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 /Rolne	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Kopalnie żwiru/ pisaku	Nieucztyki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrze - wienia i lasy	Wody				
1	Barczewko	380346	315314	12741	47526	0	0	0	2000	1465	0	1300	0	7516	0	0	2500
2	Bark	113133	100086	197	9422	0	0	0	0	3428	0	0	0	0	0	0	0
3	Bartoły Wlk.	236546	182422	7870	32953	900	0	0	1900	6477	0	2200	1824	9539	0	0	0
4	Bogdany	47121	43354	2	3765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jedzbark	450735	322867	11626	74130	0	0	0	6655	9044	0	26413	0	4190	0	0	0
6	Kapłityny	172439	110189	4382	40630	0	0	0	1143	0	0	16095	0	8312	0	0	2100
7	Klucznik	87919	70000	419	6700	0	0	0	0	0	0	10800	0	0	0	0	0
8	Kierzliny	86610	50200	2271	33339	0	0	0	800	0	0	0	0	1971	0	0	0
9	Kronowo	254564	139403	5356	55145	0	0	50218	500	3942	0	0	0	4049	0	0	2057
10	Kromerowo	120674	65340	322	12612	0	0	0	21790	4522	0	0	16088	298	0	0	0
11	Krupoliny	39431	32573	0	6639	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	722
12	Lamkowo	314243	214121	14420	79560	0	0	1400	4036	0	0	0	706	1720	0	0	1069
13	Lamkówko	48800	45800	0	2800	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Leszno	92046	39671	4759	24216	0	0	0	16400	0	0	2600	4400	0	0	0	0
15	Łapka	85981	76431	6523	3027	0	0	0	0	0	0	0	0	2652	0	0	0
16	Łęgajny	535068	278638	14020	103657	0	0	0	2187	4318	0	131195	1053	152376	0	0	0
17	Maruny	290666	126449	9242	5550	1600	0	5400	2300	3325	136800	0	0	143795	0	0	0
18	Mokiny	203554	167572	1900	10900	0	0	0	200	22982	0	0	0	0	0	0	0
19	Nikielkowo	183961	127591	3061	4812	0	0	0	17532	1100	0	27694	2171	1643	0	0	0
20	Próle Kolaki	86480	51921	5419	28100	0	0	0	1000	40	0	0	0	0	0	0	0
21	Ramsowo	657407	398094	39077	200163	0	0	1000	15780	2439	0	554	300	13336	0	0	12530
22	Radosty	249004	175281	6638	53451	0	0	0	4854	2614	0	4800	1366	967	0	0	0
23	Rejzuchy Zalesie	441465	151417	24463	52364	0	0	0	18376	295	39500	155050	0	68879	0	0	0
24	Ruszajny	219286	185550	17906	9215	0	0	0	640	1591	0	0	4384	4556	0	0	0
25	Skajboty	245597	181834	5437	33226	0	0	4800	10922	800	0	3100	5478	6270	0	0	0
26	Stare Włoki	59926	52900	661	4665	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szynowo	110479	78894	2480	25480	0	0	0	2262	1363	0	0	0	0	0	0	0
28	Tumiany	174723	61404	2007	58526	0	0	0	24753	0	0	28033	0	0	0	0	0
29	Wiposowo	213299	113014	22521	53510	10200	0	2100	2200	0	0	9564	190	11421	0	0	1092
30	Wójtowo	582859	364987	21124	15396	0	0	0	888	0	179100	0	1364	196823	0	0	1305
	<b>RAZEM</b>	<b>6784362</b>	<b>4323317</b>	<b>246844</b>	<b>1091479</b>	<b>12700</b>	<b>0</b>	<b>64918</b>	<b>161018</b>	<b>69964</b>	<b>355400</b>	<b>419398</b>	<b>39324</b>	<b>640313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23375</b>
31	Obręb nr 1	440414	97850	43545	125086	31266	0	0	39095	19998	83348	226	0	152034	0	0	21468
32	Obręb nr 2	499727	244620	144013	103769	580	0	0	315	6426	0	4	0	116837	0	0	9304
33	Obręb nr 3	1055106	86671	113279	379894	46011	0	0	81880	300614	24603	14363	7791	48173	0	0	51017
	<b>RAZEM</b>	<b>1995247</b>	<b>429141</b>	<b>300837</b>	<b>608749</b>	<b>77857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121290</b>	<b>327038</b>	<b>107951</b>	<b>14593</b>	<b>7791</b>	<b>317044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81789</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8779609</b>	<b>4752458</b>	<b>547681</b>	<b>1700228</b>	<b>90557</b>	<b>0</b>	<b>64918</b>	<b>282308</b>	<b>397002</b>	<b>463351</b>	<b>433991</b>	<b>47115</b>	<b>957357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105164</b>