

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 18 marca 2020 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Barczewo za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2019 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1 do nr 9 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 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

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	87.883.333,83 zł
Plan po zmianach	98.504.042,14 zł
Wykonanie za 2019 rok	95.802.090,60 zł
% wykonania	97,26 %

1. Dochody

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
	Dochody własne:	20 905 045,82	21 164 561,89	101,24
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 684,90	77 259,87	99,45
600	Transport i łączność	1 656 075,33	1 654 706,99	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 987,00	1 234 613,11	105,52
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	886 196,61	110,77
	-najem i dzierżawa mienia	140 000,00	128 974,52	92,12
	-wieczyste użytkowanie	53 000,00	49 506,54	93,41
	-trwały zarząd, użytkowanie, służebność	6 000,00	3 618,23	60,30
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	97 144,00	92 902,49	95,63
710	Działalność usługowa	109 244,76	109 244,76	100,00
750	Administracja publiczna	26 323,02	26 010,16	98,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 282,81	8 321,94	100,47

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Makiejewski

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 717 358,00	13 335 449,36	104,86
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 873 500,00	8 344 470,20	105,98
	-podatek rolny	1 253 000,00	1 281 185,85	102,25
	-podatek leśny	350 000,00	366 635,27	104,75
	-podatek od środ.transp.	291 500,00	294 779,75	101,13
	-podatek opł.w formie karty	31 500,00	38 518,37	122,28
	-podatek od spadk. i dar.	80 000,00	80 070,00	100,09
	-wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 491,00	106,14
	-wpływy z opłaty miejscowej	95 000,00	98 137,00	103,30
	-wpływy z opłaty eksploat.	330 000,00	333 333,00	101,01
	-wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	71 575,84	106,83
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 225 000,00	1 311 107,23	107,03
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	295 239,00	300 329,69	101,72
	-opłata adiacencka	36 860,00	36 864,03	100,01
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	350 194,00	348 644,32	99,56
	-opłata planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
	-pozostałe opłaty	15 112,00	16 174,00	107,03
	-rekompensata utraconych dochodów	334 653,00	334 653,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	79 800,00	70 480,81	88,32
758	Różne rozliczenia	109 055,00	138 433,44	126,94
801	Oświata i wychowanie	1 453 397,00	1 245 882,84	85,72
852	Pomoc społeczna	388 314,00	284 302,73	73,21

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

855	Rodzina	238 364,00	201 735,96	84,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 778,00	2 835 946,19	96,47
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 757 426,00	2 791 969,51	101,25
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	170 000,00	28 410,88	16,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	10 530,00	100,29
926	Kultura fizyczna	682,00	2 124,54	311,52
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	15 829 793,00	16 038 041,99	101,32
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	15 593 793,00	15 741 194,00	100,95
	-podatek dochodowy od osób prawnych	236 000,00	296 847,99	125,78
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 514 647,96	2 167 785,36	86,21
600	Transport i łączność	2 460 112,00	2 113 249,40	85,90
758	Różne rozliczenia	37 535,96	37 535,96	100,00
926	Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	3 391 555,14	3 388 035,11	99,90
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	115 829,14	115 829,14	100,00
801	Oświata i wychowanie	606 096,00	606 096,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 425 362,00	2 422 019,97	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 068,00	200 890,00	99,91
855	Rodzina	43 200,00	43 200,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	24 773 020,64	24 514 146,91	98,96
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	592 552,71	592 424,17	99,98
750	Administracja publiczna	142 985,00	142 685,00	99,79

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej  Maciejewski

751	Urzędy naczelnych organów władzy	195 203,00	193 396,47	99,07
801	Oświata i wychowanie	130 890,28	127 366,32	97,31
852	Pomoc społeczna	5 665,65	3 736,07	65,94
855	Rodzina	23 705 724,00	23 454 538,88	98,94
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>9 935 777,58</u>	<u>7 375 317,37</u>	74,23
	w tym:			
	dochody majątkowe	9 210 538,65	6 651 952,15	72,22
600	Transport i łączność	3 511 488,00	3 511 386,14	100,00
630	Turystyka	1 230 237,51	903 008,34	73,40
750	Administracja publiczna	653 396,34	428 657,35	65,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 323,48	x
801	Oświata i wychowanie	333 209,56	23 305,00	6,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 700,00	1 264 986,72	81,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 507,24	283 285,12	14,75
	dochody bieżące	725 238,93	723 365,22	99,74
801	Oświata i wychowanie	621 965,39	621 926,82	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 511,54	92 676,40	98,06
926	Kultura fizyczna	8 762,00	8 762,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real. na podst. poroz.	<u>24 016,00</u>	<u>24 015,97</u>	100,00
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	9 000,00	8 999,97	100,00
758	Subwencje	<u>21 130 186,00</u>	<u>21 130 186,00</u>	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	14 475 443,00	14 475 443,00	100,00
	-część wyrównawcza	6 368 561,00	6 368 561,00	100,00
	-część równoważąca	286 182,00	286 182,00	100,00

R a z e m	98 504 042,14	95 802 090,60	97,26
w tym:			
-dochody bieżące	84 189 576,20	84 311 118,64	100,14
-dochody majątkowe	14 314 465,94	11 490 971,96	80,28

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	88.445.333,83 zł
Plan po zmianach	102.045.137,75 zł
Wykonanie za 2019 rok	92.263.326,26 zł
% wykonania	90,41 %

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 252,71	738 834,48	94,45
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	592 552,71	592 424,17	99,98
	-finansowanie inwestycji	119 200,00	116 348,22	97,61
	z tego:			
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49 200,00	49 200,00	100,00
	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne w miejscowości Kaplityny	70 000,00	67 148,22	95,93
020	Leśnictwo	18 000,00	5 179,20	28,77
600	Transport i łączność	13 231 851,43	10 430 878,66	78,83
	w tym:			
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 020 000,00	1 014 384,00	99,45
	-finansowanie inwestycji	10 365 658,48	7 851 316,73	75,74
	z tego:			
	- budowa drogi przez Wótowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	5 153 439,18	5 123 979,33	99,43
	-odwodnienie ul.Akacyjowej w Łęgnach	103 164,09	103 074,14	99,91
	- budowa drogi gminnej Kaplityny	445 500,00	202 500,00	45,45
	-budowa drogi i odwodnienia ul.Lipowej w Łęgnach	2 035 000,00	655 727,09	32,22

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

-budowa drogi i odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	407 000,00	233 000,00	57,25
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	303 830,00	183 710,00	60,46
-przebudowa drogi Lamkowo	100 000,00	96 632,00	96,63
- przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego w Barczewie - budżet obywatelski	90 000,00	89 667,00	99,63
- przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie	473 550,00	205 291,17	43,35
- przebudowa ulic w miejscowości Barczewo - ul.Lipowa	914 100,00	651 908,85	71,32
-budowa odwodnienia zatoki autobusowej Łęgajny - porozumienia z jst	37 032,00	37 021,45	99,97
- budowa drogi Radosty	80 000,00	79 979,79	99,97
- budowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	150 000,00	146 390,91	97,59
-dokumentacja projektowa budowy drogi - fundusz sołecki Nikielkowo	30 440,34	0,00	0,00
-projekt budowy odwodnienia - fundusz sołecki Wótowo	16 000,00	15 990,00	99,94
-projekt modernizacji drogi - fundusz sołecki Tumiany	8 610,00	8 610,00	100,00
- projekt utwardzenia drogi - fundusz sołecki Bark - 9592,87 , budżet - 3400	12 992,87	12 915,00	99,40
- projekt budowy chodnika - fundusz sołecki Ruszajny	5 000,00	4 920,00	98,40

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

630	Turystyka	1 631 967,51	1 328 755,78	81,42
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	1 601 737,51	1 302 003,26	81,29
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie	1 601 737,51	1 302 003,26	81,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 829 253,00	1 631 980,58	89,22
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	393 625,00	343 664,61	87,31
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	393 625,00	343 664,61	87,31
	-dotacje bieżące ZBK	1 046 700,00	1 046 700,00	100,00
710	Działalność usługowa	486 694,76	395 796,39	81,32
	z tego:			
	-finansowanie inwestycji	53 000,00	52 890,00	99,79
	z tego:			
	-rozbudowa Cmentarza Komunalnego	53 000,00	52 890,00	99,79
750	Administracja publiczna	8 283 064,66	7 541 616,98	91,05
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	50 000,00	46 648,85	93,30
	- porozumienia z jst , w tym:	15 300,00	15 180,00	99,22
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 180,00	96,36
	-realizacja zadań zleconych	142 985,00	142 615,00	99,74
	-finansowanie inwestycji	1 017 576,95	882 832,55	86,76
	z tego:			
	-zakup programu do obsługi budżetu obywatelskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
	-zakup samochodu	90 000,00	89 980,50	99,98

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

	- zakup i montaż klimatyzatorów	22 000,00	21 967,80	99,85
	- termomodernizacja budynku Ratusza	116 243,95	0,00	0,00
	- zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-usług	777 333,00	758 884,25	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	195 203,00	193 396,47	99,07
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	195 203,00	193 396,47	99,07
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 956,41	858 524,41	90,85
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	598 500,00	576 677,90	96,35
	z tego:			
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP w Barczewku	314 000,00	292 973,81	93,30
	-system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - bezpieczny MOF	280 000,00	279 204,09	99,72
	-rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	4 500,00	4 500,00	100,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	14 782,81	10 105,47	68,36
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mąćiejewski

	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	410 000,00	275 651,19	67,23
758	Różne rozliczenia	486 875,99	106 407,65	21,86
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	132 200,00	x	x
	-rezerwy celowe- zarządzenie kryzysowe	245 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	29 485 614,58	27 628 747,72	93,70
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	884 305,00	881 259,50	99,66
	z tego:			
	- stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie	23 305,00	23 305,00	100,00
	-modernizacja dachu dudynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	836 000,00	832 954,50	99,64
	- budowa Sali sportowej w Łęgajnach	25 000,00	25 000,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	130 890,28	127 366,32	97,31
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	36 030,06	35 865,60	99,54
	-dotacje-placówki niepubliczne	6 744 945,00	6 626 480,12	98,24
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	737 666,00	706 105,84	95,72
851	Ochrona zdrowia	455 815,91	352 955,87	77,43
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	10 839,08	86,71
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 315,91	342 116,79	77,17

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

852	Pomoc społeczna	6 379 575,65	5 919 729,78	92,79
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 665,65	3 736,07	65,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 511,54	92 676,40	98,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	931 789,00	874 741,92	93,88
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 115,00	3 114,40	99,98
855	Rodzina	24 609 764,00	24 239 645,16	98,50
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	23 705 724,00	23 454 538,88	98,94
	- dotacje -Kluby Dziecięce	42 000,00	25 200,00	60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 839,40	6 353 719,90	91,89
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 869 426,00	2 723 546,17	94,92
	-finansowanie inwestycji	2 735 550,91	2 602 304,28	95,13
	z tego:			
	-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	2 470 470,00	2 346 427,76	94,98
	- zakup i montaż wiat do gromadzenia odpadów	36 000,00	35 976,00	99,93
	-rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet obywatelski	90 000,00	81 346,02	90,38
	-wyposażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu -	90 000,00	89 783,40	99,76

BURMISTRZ BARCZEWA

M.G.
Andrzej Maciejewski

	- budowa oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W.	6 400,00	6 400,00	100,00
	- budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10 703,91	10 701,00	99,97
	-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem (Kierzbuń) - fundusz sołecki Tumiany	3 977,00	3 977,00	100,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Łegajny - fundusz sołecki Łegajny	28 000,00	27 693,10	98,90
921	Kultura i ochrona	4 195 778,77	2 714 352,98	64,69
	w tym:			
	-dotacje	1 750 449,00	1 750 195,00	99,99
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 667 449,00	1 667 449,00	100,00
	organizacje pozarządowe	73 000,00	72 746,00	99,65
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji z tego	2 231 399,46	789 320,83	35,37
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	146 134,00	113 024,99	77,34
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	2 083 912,46	674 942,84	32,39
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łegajnach	1 353,00	1 353,00	100,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	675 329,43	579 734,74	85,84
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	177 500,00	175 736,00	99,01
	- realizacja porozumień z jst wydatki bieżące	9 000,00	8 999,97	100,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

-finansowanie inwestycji w tym:	144 391,00	130 944,67	90,69
- utworzenie Centrum Rekreacyjno- Aktywizacyjnego	15 000,00	4 460,01	29,73
- montaż piłkochwyłów boisko ul.Północna w Barczewie	17 000,00	16 312,72	95,96
-ogrodzenie bioska w Ramsowie (porozumienia z jst)	34 900,00	34 200,00	97,99
-doposażenie siłowni zewnętrznej - budżet obywatelski	28 000,00	26 580,95	94,93
-projekt rozbudowy budynku - fundusz sołecki Ramsowo	14 391,00	14 391,00	100,00
-budowa boiska - fundusz sołecki Odryty 14.000 , budżet 21.000	35 000,00	34 999,99	100,00
Wydatki ogółem			
z tego:	102 045 137,75	92 263 326,26	90,41
a) wydatki bieżące	81 880 410,63	76 718 658,24	93,70
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	23 653 780,82	22 345 922,49	94,47
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 978 732,92	26 586 070,66	98,54
-dotacje	9 872 039,06	9 731 119,97	98,57
-wydatki na obsługę długu	410 000,00	275 651,19	67,23
b) wydatki majątkowe	20 164 727,12	15 544 668,02	77,09
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	20 144 944,31	15 529 562,55	77,09

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

INFORMACJA ZBIORCZA

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	Dochody	98.504.042,14	95.802.090,60	97,26
2	Wydatki	102.045.137,75	92.263.326,26	90,41
3	Deficyt (-)	3.541.095,61	x	x
	Nadwyżka (+)	x	3.538.764,34	x
4	Przychody	5.111.095,61	4.111.095,61	80,43
5	Rozchody	1.570.000,00	1.570.000,00	100,0

Dochody budżetu miasta za 2019 rok zostały wykonane w 97,26 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 101,24 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie wymienione wyżej dochody przekazywane są na konto gminy przez Urzędy Skarbowe . Ponadplanowe dochody uzyskano również w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

sprzedaży mienia komunalnego – planowane dochody 800.000 zł wykonane (po odliczeniu podatku VAT) 886.196,61 zł.

Dodatkowe dochody własne uzyskano również w Dz. 756 z tytułu podatku od nieruchomości , opłaty targowej i miejscowej oraz opłaty za „ślub w plenerze” oraz w Dz. 926 z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy. , 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. W grudniu 2019 roku na konto budżetu gminy wpłynęły również środki dotyczące refundacji części poniesionych wydatków inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M – termomodernizacji budynku ratusza oraz stworzenia systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (bezpieczny MOF). Do końca 2019 roku nie udało się natomiast uzyskać refundacji części wydatków poniesionych na stworzenie Centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Barczewie oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. Złożone wnioski o płatność końcową w przypadku obu projektów obecnie są oceniane przez Urząd Marszałkowski.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat uiszczanych przez rodziców za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu. Na konto budżetu gminy nie wpłynęła również część zaplanowanych do pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych i budżetu państwa. Spowodowane jest to głównie przedłużającymi się terminami zakończenia realizacji poszczególnych zadań co skutkuje brakiem możliwości złożenia wniosków o płatność. Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 100,95 % t.j. w kwocie 15.593.793 zł – o 147.401 zł więcej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo Finansów (z tego kwota 369.379 zł została przekazana w styczniu 2020 roku).

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz naliczonych odsetek) na koniec 2019 roku wynosiły 3.578.503,87 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego (Dz. 700) – 193.099,36zł
, z tego :

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

- dzierżawa i czynsze – 167.147,38 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego – 6.647,24 zł ,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 8.634,52 zł
 - opłaty za trwały zarząd , użytkowanie i służebność 26,19 zł
 - wyroki sądowe za zniszczenie mienia – 10.300,00 zł
 - koszty egzekucyjne , opłaty komornicze , koszty procesu – 344,03zł
- 2) podatki i opłaty - 2.168.548,36 zł , w tym:
- podatek rolny – 210.131,70 zł
 - podatek leśny - 4.655,93 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.768.484,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 78.223,17 zł
 - opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego ,
- 36.694,99 zł
 - opłata ze wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 944,48 zł
 - opłata eksploatacyjna – 2.470,64 zł
 - opłata miejscowa – 2.104,20 zł
 - należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 62.367,25 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 2.472 zł
- 3) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 255.286,46 zł
- 4) pozostałe umowy dzierżawy i przesyłu ,koszty procesu , odszkodowania - 6.854.,39 zł
- 5) mandaty i grzywny – 13.394,53 zł
- 6) należności jednostek systemu oświaty i żłobka – 14.157,14 zł.
- Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 5.106.056,99 zł i były wyższe w porównaniu z 2018 rokiem o 313.138,25 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. W zakresie naliczonych kar umownych uzyskano wyrok

nakazujący zapłatę przez wykonawcę kwoty 655.704,89 zł. Obie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania komorniczego, jednak do dnia dzisiejszego komornikowi nie udało się odzyskać środków zasądzonych wyrokami sądu.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 4 157 upomnień i wezwań oraz 1329 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych. Do sądu skierowano 74 pozwy i wniosków oraz 7 sprawy przekazano do egzekucji komorniczej. W celu zabezpieczenia należności gminy z tyt. podatków i opłat wystąpiono w 5 przypadkach o wpis hipoteki przymusowej na ogólną kwotę 433.093,30 zł.

Na podstawie art. 209 Kodeksu karnego oraz art. 304 Kodeksu postępowania karnego skierowano do prokuratury 98 zawiadomień dotyczących dłużników alimentacyjnych.

W 2019 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.913.933,00 zł
- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 88.773,60 zł, w tym umorzenia 30.154,60 zł oraz zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 58.619,00 zł
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. – 23.317,71 zł.

W 2019 roku Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie udzielił ulgi w spłacie należności na podstawie uchwały nr XLIV(308)2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym w kwocie 1.773,87 zł.

Wydatki budżetu wykonano w 90,41 %, z tego wydatki majątkowe w 77,09 %. Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 2.248.810,50 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego.

Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest głównie przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadań współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Z otrzymanych w grudniu 2019 roku środków w kwocie 2.096.217,40 zł udało się wykorzystać 566.359,98 zł. Pozostała kwota 1.539.857,42 zł

BURMISTRZ BARCZEWA
h.k
Andrzej Maciejewski

zostanie wykorzystana w 2020 roku na realizację zaplanowanych da wykonania zadań inwestycyjnych. Na wykonanie wydatków majątkowych ma również wpływ stosunkowo niskie wykorzystanie środków przeznaczonych na zadanie „Utworzenie Centrum Wielu Kultur” wynikające z późniejszego terminu zawarcia umowy z wykonawcą.

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 dla osób prawnych , w Dz. 710- Działalność usługowa spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na opłacenie przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego , w Dz. 750 – Administracja publiczna z uwagi na oszczędności uzyskane w kosztach utrzymania administracji oraz brakiem rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego termomodernizacji budynku ratusza , w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 132.200 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 2019 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 III(29)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2018 roku wykonano:

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo – Nikielkowo – I etap – 1.857.140,00 zł,
- opłacono część wydatków związanych z budową drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do Dk 16 – 1.051.381,39 zł .

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- budowę odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie – 244.725,12 zł ,
- opłacono opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa – 84.700 zł
- przebudowę serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barczewie – 41.000,00 zł ,
- opłacono fakturę za odbiór odpadów komunalnych – 63.968,67 zł ,
- wykonano infrastrukturę w drodze Wójtowo – Nikielkowo (oświetlenie uliczne) – 50.850,20 zł .

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2019 roku przekazano 1.570.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych , w tym 800.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku , 200.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku , 200.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku , 90.000,00 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 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu.

W 2019 roku z uwagi na dobrą sytuację finansową gminy zrezygnowano z uruchomienia części planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł . Z planowanego kredytu w kwocie 2.570.000 zł uruchomiono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 1.570.000 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wynosi 10.650.000 zł i nie uległo zmianie w porównaniu z 2018 rokiem.

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

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2019 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 3.538.764,34 zł przy planowanym deficycie 3.541.095,61 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej  Maciejewski

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	-	- 50.658,98 zł
Plan	-	2.817.745,00 zł
w tym dotacja	-	1.046.700,00 zł
Wykonanie za 2019 rok	-	2.646.055,78 zł
w tym dotacja	-	1.046.700,00 zł
% wykonania	-	93,91 %

KOSZTY

Plan	-	2.766.096,02 zł
Wykonanie za 2019 rok	-	2.624.006,40 zł
% wykonania	-	94,86 %
Saldo na 31.12.2019 r.	-	- 28.599,60 zł

BURMISTRZ BARCZEWA

74
Andrzej Maciejewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2019 rok - dochody

Nazwa grupy ; Dział , rozdział , paragraf, finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 201-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 850,00	670 237,61	669 684,04	99,92 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 850,00	55 550,00	55 089,95	99,17 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 850,00	1 794,00	96,97 %
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	4 500,00	4 095,95	91,02 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	19 000,00	614 687,61	614 594,09	99,98 %
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	19 000,00	22 134,90	22 169,92	100,16 %
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	592 552,71	592 424,17	99,98 %
600 Transport i łączność	3 527 588,00	7 627 675,33	7 279 342,53	95,43 %

60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	17 032,00	17 032,00	100,00 %
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	17 032,00	17 032,00	100,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	3 527 588,00		7 610 643,33	7 262 310,53	95,42 %
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		28 700,00	25 406,36	88,52 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	25,30	25,30 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	2 000,00	--,%
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	3 098 372,00		3 098 372,00	3 098 281,89	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	413 116,00		413 116,00	413 104,25	100,00 %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		2 443 080,00	2 096 217,40	85,80 %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		1 627 275,33	1 627 275,33	100,00 %
630	Turystryka	2 099 500,00		1 230 237,51	903 008,34	73,40 %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 099 500,00		1 230 237,51	903 008,34	73,40 %
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	1 889 550,00		1 230 237,51	903 008,34	73,40 %
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	209 950,00		0,00	0,00	--,%

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 028 500,00	1 169 987,00	1 234 613,11	105,52 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 500,00	1 169 987,00	1 234 613,11	105,52 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	3 618,23	60,30 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	53 000,00	49 506,54	93,41 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	109,74	54,87 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	128 974,52	92,12 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	97 144,00	92 902,49	95,63 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	886 196,61	110,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 500,00	2 157,83	86,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 300,00	3 303,39	100,10 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 843,00	2 843,76	100,03 %
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 %
710 Działalność usługowa	0,00	109 244,76	109 244,76	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	109 244,76	109 244,76	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 744,76	100 744,76	100,00 %
750 Administracja publiczna	1 279 146,09	833 504,36	608 152,51	72,96 %

75011 Urzędy wojewódzkie		93 424,00	143 085,00	142 784,20	99,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		93 324,00	142 985,00	142 685,00	99,79 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	99,20	99,20 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		0,00	195,00	209,76	107,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	195,00	209,76	107,57 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		646 204,75	36 528,02	69 440,93	190,10 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 500,00	5 400,00	5 210,30	96,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	200,00	196,00	98,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 366,70	2 366,77	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 861,32	4 904,46	100,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	1 516,28	101,09 %
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	10 800,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	11 300,00	11 300,00	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		564 484,28	0,00	29 832,41	-- %

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 720,47	0,00	0,00	3 314,71	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,39	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,39	--,%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	207,00	69,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	207,00	69,00 %
75095 Pozostała działalność	539 217,34	653 396,34	653 396,34	395 510,23	60,53 %
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	539 217,34	653 396,34	653 396,34	395 510,23	60,53 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	195 203,00	195 203,00	193 396,47	99,07 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	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	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 508,00	99 508,00	98 352,38	98,84 %
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	99 508,00	99 508,00	98 352,38	98,84 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292,00	292,00	228,13	78,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	292,00	292,00	228,13	78,13 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 935,00	91 935,00	91 347,96	99,36 %

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	91 347,96	99,36 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	8 282,81	2 965,73 %
75495 Pozostała działalność	238 000,00	8 282,81	2 965,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,13	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 282,81	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	238 000,00	237 323,48	-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 851 433,00	29 373 491,35	102,89 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 400,00	38 819,68	121,69 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	38 518,37	122,28 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	301,31	75,33 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 073 000,00	5 627 253,67	106,68 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 545 948,11	108,24 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	262 367,35	100,91 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	336 376,00	105,12 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	51 602,70	100,20 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	85 843,00	92,30 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 264,20	84,28 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 000,00	9 199,31	65,71 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	334 653,00	334 653,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 801 000,00	6 312 000,00	6 559 969,66	103,93 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 673 500,00	3 798 522,09	103,40 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	993 000,00	1 018 818,50	102,60 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 259,27	100,86 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	240 000,00	243 177,05	101,32 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	80 000,00	80 070,00	100,09 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 491,00	106,14 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	95 000,00	98 137,00	103,30 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 132 000,00	1 225 264,23	108,24 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	21 500,00	22 643,48	105,32 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	39 000,00	34 587,04	88,68 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 137 240,00	1 098 805,00	1 109 406,35	100,96 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	67 000,00	71 575,84	106,83 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	330 000,00	333 333,00	101,01 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 740,00	295 239,00	300 329,69	101,72 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00	388 054,00	385 508,35	99,34 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 112,00	1 174,00	105,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	400,00	139,20	34,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	2 346,27	78,21 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 813 793,00	15 829 793,00	16 038 041,99	101,32 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 593 793,00	15 593 793,00	15 741 194,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	236 000,00	296 847,99	125,78 %
758 Różne rozliczenia	20 352 256,00	21 392 606,10	21 421 984,54	100,14 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 609 213,00	14 475 443,00	14 475 443,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 609 213,00	14 475 443,00	14 475 443,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 368 561,00	6 368 561,00	6 368 561,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 368 561,00	6 368 561,00	6 368 561,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	88 300,00	262 420,10	291 798,54	111,20 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	40,00	40,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	87 200,00	102 297,00	130 615,76	127,68 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358,00	357,96	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 300,00	7 419,72	117,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 829,14	115 829,14	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 535,96	37 535,96	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 182,00	286 182,00	286 182,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 182,00	286 182,00	286 182,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 537 639,25	3 145 558,23	2 624 576,98	83,44 %
80101 Szkoły podstawowe	168 257,50	557 203,32	368 999,08	66,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	554,00	92,33 %
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	42 900,00	42 900,00	34 858,45	81,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,20	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 749,00	2 920,01	106,22 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	2 840,75	90,18 %
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	108 806,72	304 873,98	304 835,40	99,99 %
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	12 800,78	22 978,26	22 978,27	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	179 952,08	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 229,00	546 372,15	486 091,64	88,97 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	25 492,00	23 949,90	93,95 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 700,00	127 700,00	68 959,80	54,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	75 762,00	75 762,00	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	294 113,15	294 113,15	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	23 305,00	23 305,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 961 164,75	1 685 732,48	1 440 550,06	85,46 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 810,00	153 810,00	147 728,44	96,05 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 353,00	420 848,00	306 020,97	72,72 %
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	0,00	772,37	-- %
0830 Wpływy z usług	355 700,00	455 700,00	459 510,41	100,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 049,04	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,43	-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	480,40	68,63 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 707,00	524 722,00	524 722,00	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	38 898,75	0,00	0,00	-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 996,40	129 952,48	0,00	0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 999,60	0,00	0,00	-- %
80110 Gimnazja	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	26 660,00	28 272,60	106,05 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 660,00	15 660,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	12 612,60	114,66 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	191 938,00	191 938,00	166 587,08	86,79 %
0830 Wpływy z usług	191 938,00	191 938,00	166 583,66	86,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,42	-- %
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	5 612,00	5 612,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 612,00	5 612,00	100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	131 990,28	128 464,52	97,33 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 100,00	1 098,20	99,84 %
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	130 890,28	127 366,32	97,31 %
852 Pomoc społeczna		2 723 104,00	2 819 341,65	2 710 058,77	96,12 %
85202 Domy pomocy społecznej		34 000,00	34 000,00	18 035,76	53,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat		34 000,00	34 000,00	18 035,76	53,05 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		77 229,00	61 022,00	60 516,64	99,17 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 229,00	61 022,00	60 516,64	99,17 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 093 604,00	970 810,00	969 325,46	99,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	4 000,00	3 002,37	75,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 092 504,00	966 710,00	966 323,09	99,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	5 665,65	3 736,07	65,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	5 665,65	3 736,07	65,94 %
85216 Zasiłki stałe		653 508,00	700 917,00	695 628,82	99,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	4 000,00	1 161,58	29,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		651 508,00	696 917,00	694 467,24	99,65 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 214,00	300 963,00	301 072,00	100,04 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	359,00	143,60 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 964,00	300 713,00	300 713,00	100,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	147 478,40	122,90 %
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	147 478,40	122,90 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 585,00	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)	265 585,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
85295	Pozostała działalność	225 964,00	225 964,00	114 265,62	50,57 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	225 964,00	225 964,00	114 265,62	50,57 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 284,40	94 511,54	92 676,40	98,06 %
85395	Pozostała działalność	887 284,40	94 511,54	92 676,40	98,06 %
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	64 884,40	94 511,54	92 676,40	98,06 %
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 160,00	0,00	0,00	-- %
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 240,00	0,00	0,00	-- %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 068,00	200 890,00	99,91 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	201 068,00	200 890,00	99,91 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
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	1 068,00	890,00	83,33 %
855 Rodzina		19 077 024,00	23 987 288,00	23 699 474,84	98,80 %
85501 Świadczenie wychowawcze		11 076 513,00	16 073 676,00	16 012 731,19	99,62 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	46,40	23,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	4 000,00	1 709,00	42,73 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	23 000,00	18 489,00	80,39 %
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		11 060 313,00	16 046 476,00	15 992 486,79	99,66 %
0300 Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu emerytalnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 314 461,00	6 922 721,00	6 768 806,55	97,78 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	11,60	5,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	6 000,00	2 630,69	43,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 000,00	24 000,00	16 378,12	68,24 %
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		7 238 261,00	6 837 521,00	6 700 600,95	98,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55 000,00	55 000,00	49 185,19	89,43 %
85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	1 549,00	1 504,20	97,11 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 549,00	1 503,72	97,08 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	-- %
85504 Wspieranie rodziny	498 654,00	755 360,00	699 053,00	92,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	3,00	3,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 654,00	755 160,00	699 050,00	92,57 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 992,00	168 964,00	156 482,48	92,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	90 195,23	97,61 %
0830 Wpływy z usług	30 492,00	33 264,00	22 783,50	68,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,75	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	48,00	48,00 %
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 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66 %
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	64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 045,00	4 501 478,00	4 100 932,91	91,10 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 464 145,00	2 767 426,00	2 805 291,91	101,37 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 454 145,00	2 757 426,00	2 791 969,51	101,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	10 351,38	147,88 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 971,02	99,03 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 152,00	2 152,52	100,02 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 152,00	2 152,50	100,02 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,02	-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	170 000,00	170 000,00	28 410,88	16,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	28 410,88	16,71 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	90,88	45,44 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	90,88	45,44 %
90095 Pozostała działalność	1 561 700,00	1 561 700,00	1 264 986,72	81,00 %
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	1 405 530,00	1 405 530,00	1 138 488,05	81,00 %
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	156 170,00	156 170,00	126 498,67	81,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 496,09	1 935 223,24	298 031,12	15,40 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 142,81	300 331,50	210 644,97	70,14 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	10 530,00	100,29 %

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	401 528,53	104 373,50	14 656,97	14,04 %
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	0,00	185 458,00	185 458,00	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	44 614,28	0,00	0,00	--,%
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	1 607 137,28	1 630 675,74	83 170,15	5,10 %
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	1 446 423,55	1 467 607,87	74 853,13	5,10 %
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	160 713,73	163 067,87	8 317,02	5,10 %
926 Kultura fizyczna	0,00	35 444,00	36 886,51	104,07 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 444,00	18 447,41	100,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,84	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	682,00	682,60	100,09 %

2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 762,00	8 762,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	8 999,97	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 439,10	---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 439,10	---
Razem	87 883 333,83	98 504 042,14	95 802 090,60	97,26 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.65.2020
z dnia 18 marca 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2019 rok - wydatki

Nazwa grupy : Dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019.12.31 - po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	70 500,00	782 252,71	738 834,48	94,45
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 500,00	153 700,00	120 860,76	78,63
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 368,78	21,84
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	77,76	7,78
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	66,00	1,89
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	0,00	0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				119 200,00	116 348,22	97,61
01030 Izby rolnicze						
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		36 000,00		36 000,00	25 549,55	70,97
01095 Pozostała działalność			0,00	592 552,71	592 424,17	99,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	481,32	481,32	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	34,30	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	5 268,86	5 268,86	100,00
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	3 034,20	3 034,20	100,00
4430 Różne opłaty i składki			0,00	580 934,03	580 839,79	99,98
020 Leśnictwo		18 000,00		18 000,00	5 179,20	28,77
02001 Gospodarka leśna		18 000,00		18 000,00	5 179,20	28,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	1 279,20	42,64
4300 Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00
600 Transport i łączność		6 867 274,00		13 231 851,43	10 430 878,66	78,83
60004 Lokalny transport zbiorowy		1 029 500,00		1 149 857,00	1 081 204,34	94,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00	8 500,00	7 731,19	90,96

4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 993,29	99,97
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	2 074,41	3,25
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 020 000,00	1 014 384,00	99,45
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 032,00	37 021,45	99,97
60014 Drogi publiczne powiatowe	457 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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	455 000,00	0,00	0,00	x
60016 Drogi publiczne gminne	5 372 774,00	12 071 994,43	9 344 674,32	77,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 663,00	73 210,16	63 154,32	86,26
4270 Zakup usług remontowych	747 032,00	1 024 057,13	934 720,42	91,28
4300 Zakup usług pozostałych	534 500,66	641 000,66	532 504,30	83,07
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	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	499 940,34	6 447 689,15	3 939 725,76	61,10
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 372,00	3 101 557,74	3 098 281,88	99,89
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 166,00	779 379,59	776 287,64	99,60

60095 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
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	5 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
630 Turystyka	2 515 536,00	1 631 967,51	1 328 755,78	81,42
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 515 536,00	1 631 967,51	1 328 755,78	81,42
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	0,00	0,00	x
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	0,00	x
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 781,50	72,27
4270 Zakup usług remontowych	0,00	7 230,00	7 200,00	99,59
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	13 682,28	97,73
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	88,74	17,75
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 550,00	1 182 547,21	906 769,59	76,68
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 450,00	419 190,30	395 233,67	94,29
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 350 900,00	1 829 253,00	1 631 980,88	89,22

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 700,00	1 046 700,00	1 046 700,00	100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 009 700,00	1 046 700,00	1 046 700,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 700,00	775 053,00	583 780,17	75,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	21,00	4,20
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	75 000,00	130 775,00	85 142,64	65,11
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	33 000,00	29 264,05	88,68
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 002,00	83,50
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	739,07	24,64
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4580 Pozostałe odsetki	0,00	16 825,00	12 707,53	75,53
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	71 978,00	71,98
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	40 128,00	39 261,27	97,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	393 625,00	343 664,61	87,31

70095 Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	1 500,41	20,01
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 000,00	1 500,41	30,01
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	342 450,00	486 694,76	395 796,39	81,32
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	242 450,00	351 694,76	287 304,19	81,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	103,14	51,57
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	11 900,00	74,38
4300 Zakup usług pozostałych	225 200,00	334 444,76	275 301,05	82,32
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	79 000,00	55 307,20	70,01
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	49 607,99	70,87
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	5 699,21	81,42
71035 Cmentarze	23 000,00	56 000,00	53 185,00	94,97

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	295,00	29,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79
750 Administracja publiczna	8 433 120,42	8 283 064,66	7 541 616,98	91,05
75011 Urzędy wojewódzkie	93 324,00	142 985,00	142 615,00	99,74
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 036,00	113 497,85	113 497,85	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	19 509,88	19 509,88	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	2 707,27	2 707,27	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	6 900,00	95,83
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	55 100,00	55 100,00	28 348,80	51,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	27 348,80	54,70
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 579,00	342 809,00	333 573,63	97,31
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 764,00	322 764,00	318 276,40	98,61
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	1 631,40	65,26
4220 Zakup środków żywności	2 315,00	1 815,00	953,37	52,53
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 730,00	12 712,46	86,30
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	x
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015 558,42	5 668 135,67	5 042 077,31	88,95
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 100,00	12 826,18	63,81
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 567,00	3 287 755,00	3 060 903,90	93,10
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 230,72	232 230,72	229 424,01	98,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587 982,00	585 717,00	535 514,24	91,43
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 330,00	75 009,00	50 099,44	66,79
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 000,00	10 083,00	67,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 013,00	196 533,15	78,61
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 439,12	81,30
4260 Zakup energii	125 000,00	142 921,00	129 643,55	90,71
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	99 746,00	54 411,91	54,55
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 445,00	36,13
4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00	516 200,00	468 830,80	90,82
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 000,00	17 360,04	75,48
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	2 500,00	2 400,00	96,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 152,60	83,05
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	28 000,00	23 552,92	84,12
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	1 705,18	85,26
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	16 249,10	98,48
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	79 000,00	76 022,80	96,23
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	973,00	97,30
4580 Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	586,00	11,72
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	26 000,00	22 263,07	85,63
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 967,80	99,85
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28	0,00	0,00	x
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42	116 243,95	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	101 980,50	99,98
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 100,00	98 844,00	84 171,25	85,16
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	50 000,00	46 648,85	93,30
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 180,00	96,36
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	14 352,21	95,68
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	896,99	22,42
4300 Zakup usług pozostałych	45 300,00	23 044,00	18 093,20	78,52
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 969,00	956 142,00	942 499,57	98,57
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 897,86	94,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 375,00	667 375,00	667 374,69	100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 129,00	44 129,00	44 087,63	99,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 829,00	105 829,00	103 245,88	97,56
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 136,00	15 136,00	10 054,65	66,43
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 660,00	35 637,46	99,94
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	75,00	15,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	66,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 250,00	52 447,68	98,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,00	578,54	68,06
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 476,04	89,52
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	600,00	300,00	254,00	84,67
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	13 613,00	13 610,45	99,98
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 429,69	55,37
75095 Pozostała działalność	881 490,00	1 019 048,99	968 331,42	95,02
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	125 760,00	99,81
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 000,00	30 723,48	85,34

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	21 573,00	61,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 732,00	26 644,54	23 934,30	89,83
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 967,45	2 573,80	36,94
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 882,59	81,38
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 217,34	653 396,34	640 226,83	97,98
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 936,66	123 936,66	118 657,42	95,74
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	193 203,00	193 396,47	99,07
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	49,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,20	1 075,20	1 075,20	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 508,00	98 352,38	98,84

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 400,00	60 400,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 057,52	7 057,52	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 367,59	4 367,59	95,08
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	621,88	415,52	66,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 350,00	18 350,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 261,11	6 976,58	96,08
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 349,90	1 000,00	74,08
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292,00	228,13	78,13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,00	172,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,57	29,56	99,97
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,22	4,21	99,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,21	22,36	25,94
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 935,00	91 347,96	99,36
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 450,00	54 450,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 092,60	6 091,00	99,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,19	3 642,10	92,36

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	562,01	351,19	62,49
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 846,20	16 846,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 991,00	8 967,67	99,74
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 549,00	944 956,41	858 524,41	90,85
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412 Ochotnicze strażę pożarne	295 473,00	607 473,00	533 299,51	87,79
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	83 000,00	72 793,91	87,70

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 973,00	65 973,00	59 336,55	89,94
4260 Zakup energii	60 000,00	87 500,00	70 133,11	80,15
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	18 000,00	7 264,13	40,36
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 484,00	89,68
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 134,82	78,53
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	5,18	1,04
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 174,00	81,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 000,00	292 973,81	93,30
75414 Obrona cywilna	4 200,00	1 700,00	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	700,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	318 876,00	318 783,41	309 224,90	97,00

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	140,00	7,00	
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	6 876,00	2 000,60	275,34	13,76	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	237 323,47	99,72	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	41 880,62	99,72	
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	14 782,81	10 105,47	68,36	
757 Obsługa długu publicznego	500 000,00	410 000,00	275 651,19	67,23	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	410 000,00	275 651,19	67,23	
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	410 000,00	275 651,19	67,23	
758 Różne rozliczenia	499 600,00	486 875,99	106 407,66	21,86	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 575,99	7 575,00	99,99	
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 575,99	7 575,00	99,99	
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	47 000,00	46 960,30	99,92	

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	46 500,00	47 000,00	46 960,30	99,92
75814 Różne rozliczenia finansowe	53 100,00	55 100,00	51 872,35	94,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	27,00	27,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	52 000,00	51 525,35	99,09
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	377 200,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	400 000,00	377 200,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	28 336 533,65	29 485 614,58	27 628 747,72	93,70
80101 Szkoły podstawowe	15 450 614,50	16 017 836,53	15 394 799,78	96,11
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 002 500,00	3 974 500,00	3 926 497,28	98,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 983,00	152 818,00	149 217,16	97,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024 987,00	6 983 833,00	6 735 735,74	96,45
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565,14	34 621,35	34 621,35	100,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,83	4 073,10	4 073,10	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 769,00	441 732,00	440 500,05	99,72
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 286,00	1 296 116,00	1 249 994,75	96,44

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,87	5 953,85	5 953,85	100,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	335,04	700,46	700,46	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 702,00	167 776,00	148 930,08	88,77
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,38	895,80	895,80	100,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,70	105,40	105,40	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	29 750,00	28 733,54	96,58
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 734,41	2 734,41	100,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	165,59	165,59	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	257 289,00	253 002,73	98,33
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	31 569,68	31 569,68	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	3 714,08	3 714,08	100,00
4227 Zakup środków żywności	0,00	178,95	178,95	100,00
4229 Zakup środków żywności	0,00	21,05	21,05	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	79 963,00	79 496,43	99,42
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 963,53	132 963,53	100,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 642,77	15 642,77	100,00
4260 Zakup energii	419 500,00	473 500,00	394 556,73	83,33

4270 Zakup usług remontowych	208 000,00	151 276,00	139 389,80	92,14
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 040,00	4 072,00	80,79
4300 Zakup usług pozostałych	159 000,00	186 630,00	179 252,72	96,05
4307 Zakup usług pozostałych	84 693,59	258 981,54	124 554,31	48,09
4309 Zakup usług pozostałych	9 963,95	21 029,96	12 889,34	61,29
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 300,00	7 507,10	80,72
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 144,00	4 899,10	95,24
4430 Różne opłaty i składki	9 400,00	14 635,00	14 530,31	99,28
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 880,00	371 031,00	366 788,57	98,86
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 502,00	8 307,51	97,71
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	31 002,64	31 002,64	100,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 647,37	3 647,37	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	861 000,00	857 954,50	99,65
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 607,00	1 040 331,15	860 903,32	82,75
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 821,00	6 971,00	6 957,95	99,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 099,00	445 199,00	335 430,49	75,34
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 591,93	89 591,93	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	15 899,00	14 812,49	93,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	86 200,00	69 973,06	81,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 387,78	15 387,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 423,00	10 873,00	7 470,40	68,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 842,00	17 772,60	94,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 438,44	125 438,44	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 169,00	2 139,89	98,66
4260	Zakup energii	360,00	10 360,00	9 865,51	95,23
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	96,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	49 769,54	51,31
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	298,23	99,41
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	28 900,00	28 899,01	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 305,00	23 305,00	100,00

80104 Przedszkola	5 700 524,15	5 535 076,62	5 125 990,39	92,61
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 000,00	1 652 517,00	1 603 060,92	97,01
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 256,00	45 756,00	43 574,32	95,23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 936,00	1 952 726,00	1 905 622,52	97,59
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 398,00	38 148,00	8 100,04	21,23
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 518,00	141 273,00	139 698,59	98,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378 316,00	373 244,00	360 099,03	96,48
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,00	6 558,00	1 387,02	21,15
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 113,00	46 419,00	43 098,73	92,85
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	934,00	198,45	21,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 800,00	2 573,00	91,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	81 913,00	81 887,98	99,97
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 777,18	30 645,17	26,93
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	999,90	99,99
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 105,69	20 750,61	47,05
4260 Zakup energii	136 000,00	130 000,00	106 619,51	82,02
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	98 930,00	92 340,28	93,34

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 205,00	1 166,00	96,76
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	55 000,00	50 463,53	91,75
4307 Zakup usług pozostałych	9 708,75	9 868,75	1 640,00	16,62
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	603 383,00	497 571,44	82,46
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 900,00	3 904,51	79,68
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 501,00	2 501,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 140,00	117 818,00	117 814,84	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 773,00	98,50
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,40	0,00	0,00	x
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 750,00	0,00	0,00	x
80110 Gimnazja	1 253 105,00	1 108 188,00	1 091 894,91	98,53
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 500,00	240 500,00	224 211,60	93,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	1 315,00	1 315,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 260,00	538 587,00	538 586,60	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 615,00	101 239,00	101 237,68	100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 213,00	112 950,00	112 949,95	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 702,00	12 702,00	12 701,73	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	15 230,00	15 025,00	15 024,63	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	327,00	326,54	99,86
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	102,00	101,64	99,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	28 091,00	28 089,54	99,99
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 487 980,00	1 335 236,00	1 074 086,46	80,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 056,00	60 056,00	53 417,16	88,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 116,00	6 290,00	6 289,38	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,00	11 799,00	10 529,97	89,24
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 209,00	2 209,00	1 462,80	66,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 300,00	5 926,73	94,08

4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	2 800,00	2 791,22	99,69
4300 Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 241 675,00	990 282,73	79,75
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	194,28	64,76
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 087,00	1 978,19	94,79
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 220,00	1 214,00	99,51
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	x
80120 Lincea ogólnokształcące	739 002,00	737 666,00	706 105,84	95,72
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	882,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00	511 000,00	494 358,55	96,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 117,00	28 781,00	28 779,57	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 072,00	93 072,00	83 046,80	89,23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 121,00	14 276,00	11 000,54	77,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 892,22	94,61
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	x
4260 Zakup energii	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00

4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	600,00	350,00	58,33
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 800,00	6 440,51	94,71
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	330,00	313,77	95,08
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	523,00	522,18	99,84
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 110,00	21 902,00	21 901,70	100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 433,00	73 433,00	54 873,11	74,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	588,35	58,84
4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	25 246,00	17 481,00	69,24
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 333,00	47 187,00	36 803,76	78,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 308,00	1 399 933,00	1 197 474,38	85,54
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 685,57	60,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 393,00	541 793,00	507 895,93	93,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	31 567,00	30 601,81	96,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 693,00	91 793,00	86 864,98	94,63
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 807,00	10 589,00	8 104,68	76,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	24 400,00	23 665,12	96,99

4220 Zakup środków żywności	569 615,00	596 110,00	463 515,28	77,76
4260 Zakup energii	66 000,00	58 000,00	45 063,94	77,70
4270 Zakup usług remontowych	18 100,00	11 300,00	2 001,46	17,71
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 050,00	603,00	57,43
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 500,00	8 284,85	78,90
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	50,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	18 181,00	18 177,76	99,98
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 010,00	56,11
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	188 581,00	220 424,00	212 833,07	96,56
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	146 985,00	146 718,59	99,82
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	101,00	101,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 987,00	49 238,00	49 003,25	99,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	3 836,00	3 835,39	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	13 506,00	9 142,10	67,69
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,00	1 928,00	1 302,74	67,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	199,99	66,66
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	200,00	66,67

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 230,00	2 330,01	55,08
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 470,00	1 546 466,00	1 459 526,87	94,38
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 800,00	650 851,00	650 468,97	99,94
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 447,00	10 547,00	9 582,46	90,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 190,00	664 448,00	598 516,84	90,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,00	31 029,00	31 028,07	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 439,00	122 729,00	111 985,87	91,25
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 023,00	18 695,00	14 453,34	77,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	4 996,98	99,94
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	9 816,00	9 645,71	98,27
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 971,00	3 200,00	80,58
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	29 380,00	25 648,63	87,30
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 772,00	208 058,00	194 798,33	93,63
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 900,00	79 592,00	75 522,76	94,89
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	167,00	0,00	0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 402,00	92 402,00	88 720,67	96,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717,00	8 681,00	8 680,32	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	17 554,00	16 406,89	93,47
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,00	2 502,00	1 481,65	59,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	69,99	7,00
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	5 860,00	3 916,05	66,83
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 890,28	127 366,32	97,31
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 030,06	35 865,60	99,54
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 085,58	1 085,58	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,78	183,78	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,54	26,54	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 564,32	90 204,82	96,41
80195 Pozostała działalność	141 137,00	132 076,00	128 094,94	96,99
4300 Zakup usług pozostałych	5 588,00	3 588,00	3 587,20	99,98
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 549,00	128 488,00	124 507,74	96,90

851 Ochrona zdrowia	254 740,00	455 815,91	352 955,87	77,43
85153 Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	10 839,08	86,71
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 437,00	98,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 902,08	98,04
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 240,00	443 315,91	342 116,79	77,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 500,00	2 064,51	37,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	131 500,00	103 124,30	78,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	62 900,00	52 588,42	83,61
4300 Zakup usług pozostałych	97 500,00	226 599,00	178 546,73	78,79
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	7 316,91	522,83	7,15
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 500,00	5 270,00	55,47
852 Pomoc społeczna	6 277 338,00	6 379 575,65	5 919 729,78	92,79
85202 Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 330 000,00	1 278 297,37	96,11
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 330 000,00	1 278 297,37	96,11
85203 Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	102 454,00	68,30

4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	102 454,00	68,30
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 229,00	61 022,00	60 516,64	99,17
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 229,00	61 022,00	60 516,64	99,17
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 217 764,00	1 066 970,00	1 021 122,09	95,70
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	5 000,00	3 002,37	60,05
3110 Świadczenia społeczne	1 164 504,00	1 009 710,00	988 119,72	97,86
3119 Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	401 500,00	351 165,65	276 210,76	78,66
3110 Świadczenia społeczne	401 000,00	350 556,92	276 140,44	78,77
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	608,73	70,32	11,55
85216 Zasiłki stałe	658 508,00	705 917,00	695 628,82	98,54
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	3 500,00	1 161,58	33,19
3110 Świadczenia społeczne	656 508,00	701 917,00	694 467,24	98,94

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	1 224 484,00	1 273 233,00	1 216 709,35	95,56
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 577,00	10 577,00	9 698,89	91,70
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 682,00	843 890,00	816 404,61	96,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 563,00	55 563,00	55 562,82	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 261,00	149 975,00	148 491,06	99,01
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 640,00	16 155,00	13 950,13	86,35
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 400,00	8 940,01	85,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 312,00	28 300,67	93,36
4260 Zakup energii	23 000,00	26 000,00	19 501,12	75,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	442,80	88,56
4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	329,00	64,51
4300 Zakup usług pozostałych	86 512,00	82 512,00	73 832,82	89,48
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	7 360,00	4 787,62	65,05
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 748,51	94,97
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	1 150,29	42,92

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 619,00	28 619,00	28 619,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	2 680,00	1 950,00	72,76
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	655 000,00	574 864,70	87,77
4300 Zakup usług pozostałych	750 000,00	655 000,00	574 864,70	87,77
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	365 585,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	365 585,00	500 000,00	500 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność	282 268,00	286 268,00	193 926,05	67,74
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 893,05	77,86
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	202 500,00	127 728,35	63,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	7 509,00	7 508,34	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 668,00	36 668,00	22 563,83	61,54
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 146,00	5 146,00	2 787,48	54,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	15 425,00	15 425,00	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,00	9 220,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 884,40	94 511,54	92 676,40	98,06

85395 Pozostała działalność	1 079 884,40	94 511,54	92 676,40	98,06
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 462,43	79 285,34	77 732,60	98,04
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,27	13 843,03	13 570,64	98,03
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,70	1 383,17	1 373,16	99,28
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 160,00	0,00	0,00	x
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 840,00	0,00	0,00	x
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	727 742,00	931 789,00	874 741,92	93,88
85401 Swietlice szkolne	614 338,00	601 007,00	578 207,27	96,21
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851,00	851,00	851,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 484,00	448 984,00	435 242,82	96,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	23 579,00	23 577,95	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 312,00	86 912,00	81 822,80	94,14
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 731,00	11 731,00	8 463,60	72,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 162,69	96,81
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 900,00	1 337,46	70,39
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	22 750,00	22 748,95	100,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 528,00	26 838,00	21 085,55	78,57

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100,00	3 115,00	3 114,40	99,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	313,00	186,48	59,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,00	10 521,00	7 210,56	68,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	0,00	0,00	x
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 742,00	1 293,78	74,27
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	255,00	185,13	72,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 720,00	10 492,00	8 695,20	82,87
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	281 068,00	252 573,10	89,86
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	280 000,00	251 683,10	89,89
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 068,00	890,00	83,33
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 876,00	22 876,00	22 876,00	100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 876,00	14 876,00	14 876,00	100,00
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 157,89	7 157,89	100,00
3269 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	842,11	842,11	100,00
855 Rodzina	19 664 500,00	24 609 764,00	24 239 645,16	98,50

85501 Świadczenie wychowawcze	11 076 513,00	16 073 676,00	16 012 562,19	99,62
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	23 000,00	18 348,60	79,78
3110 Świadczenia społeczne	10 894 409,00	15 830 911,00	15 782 243,77	99,69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 620,00	151 165,00	151 082,22	99,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	9 623,00	9 622,57	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846,00	29 209,00	29 132,66	99,74
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	4 145,00	3 937,27	94,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 749,00	6 020,26	61,75
4260 Zakup energii	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 017,00	4 667,54	93,03
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	4 200,00	1 726,80	41,11
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	623,50	41,57
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 461,00	6 884 721,00	6 735 458,11	97,83
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	24 000,00	16 530,12	68,88
3110 Świadczenia społeczne	7 027 438,00	6 638 282,00	6 517 075,92	98,17

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 957,00	148 674,00	136 847,03	92,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 495,00	13 495,00	13 495,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 063,00	25 987,00	24 616,28	94,73
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 078,00	3 068,00	2 649,97	86,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	5 541,68	65,20
4260 Zakup energii	1 230,00	0,00	0,00	x
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 991,00	13 990,92	100,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	6 200,00	2 647,69	42,70
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 524,00	1 063,50	69,78
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 549,00	1 503,72	97,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	753,00	97,16
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	774,00	750,72	96,99
85504 Wspieranie rodziny	577 471,00	834 177,00	747 708,53	89,63
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	482 400,00	730 800,00	676 500,00	92,57
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 375,00	37 375,00	37 375,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 149,00	3 148,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	10 110,00	9 685,34	95,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	1 419,00	1 336,11	94,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 845,00	46 252,00	15 150,34	32,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	3 985,00	3 643,00	91,42
4260	Zakup energii	0,00	887,00	867,00	97,75
4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00	x
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	3,00	3,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	x
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 651,00	394 623,00	352 918,72	89,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	707,24	54,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 806,00	228 194,00	213 852,08	93,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	16 089,00	16 088,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,00	38 568,00	36 548,09	94,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	5 790,00	5 238,89	90,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	17 840,00	16 347,60	91,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 151,00	10 802,32	96,87

4220 Zakup środków żywności	30 492,00	33 264,00	22 726,51	68,32
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	14 912,00	67,78
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	249,69	12,48
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	318,00	79,50
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 800,00	5 794,74	74,29
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	298,00	49,67
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	113,00	16,14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	8 578,00	8 573,55	99,95
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	349,00	349,00	100,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	42 000,00	25 200,00	60,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	25 200,00	60,00
85508 Rodziny zastępcze	300 000,00	314 000,00	303 396,47	96,62
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	314 000,00	303 396,47	96,62
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 500,00	6 914 839,40	6 353 719,90	91,89
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	6 000,00	3 781,00	63,02
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 000,00	3 781,00	63,02
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 145,00	2 869 426,00	2 723 546,17	94,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	121 311,00	116 268,19	95,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 140,00	6 139,25	99,99
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	13 000,00	10 242,63	78,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	24 594,00	20 456,32	83,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	2 505,00	1 756,88	70,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	5 965,48	49,71
4300 Zakup usług pozostałych	2 338 265,00	2 684 686,00	2 558 921,15	95,32
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	3 690,00	2 818,27	76,38
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	1 000,00	978,00	97,80
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	113 541,00	131 323,58	123 317,13	93,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	26 246,58	20 818,81	79,32
4270 Zakup usług remontowych	10 777,00	11 777,00	11 415,84	96,93
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	93 300,00	91 082,48	97,62
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i Klimatu	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45
90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	83 997,48	80,00
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	83 997,48	80,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 140,00	782 150,64	623 171,61	79,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,93	1 000,93	0,00	0,00
4260 Zakup energii	54 000,00	54 000,00	8 551,44	15,84
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	19 390,00	16 985,20	87,60
4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	669 382,71	559 564,87	83,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 139,07	38 377,00	38 070,10	99,20
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 521,00	93 321,00	74 416,40	79,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 300,00	1 836,21	55,64
4300 Zakup usług pozostałych	53 621,00	54 021,00	36 604,19	67,76

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 976,00	99,93
90095 Pozostała działalność	2 364 153,00	2 904 618,18	2 706 121,11	93,17
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	69 151,00	73 556,28	69 351,04	94,28
4260 Zakup energii	4 000,00	5 500,00	4 458,79	81,07
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
4300 Zakup usług pozostałych	140 298,09	149 387,99	96 173,10	64,38
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 703,91	190 703,91	181 830,42	95,35
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 530,00	1 405 530,00	1 316 907,77	93,69
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 470,00	1 064 940,00	1 029 519,99	96,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 428 718,18	4 195 778,77	2 714 352,98	64,69
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	73 000,00	72 746,00	99,65
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	73 000,00	72 746,00	99,65

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 793,18	1 507 044,00	1 473 934,99	97,80
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 845,00	1 359 557,00	1 359 557,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 528,53	89 717,50	85 212,50	94,98
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 419,65	57 769,50	29 165,49	50,49
92116 Biblioteki	307 892,00	307 892,00	307 892,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 892,00	307 892,00	307 892,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	12 478,00	59,42
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 478,00	24,78
92195 Pozostała działalność	2 205 033,00	2 286 842,77	847 301,99	37,05
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	45 135,25	38 593,53	85,51
4260 Zakup energii	40 000,00	28 000,00	20 812,16	74,33
4270 Zakup usług remontowych	51 443,00	49 143,00	46 442,57	94,50
4300 Zakup usług pozostałych	67 390,00	74 602,06	65 938,64	88,39
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	2 050,00	461,25	22,50

4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	111,00	3,70
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 423,55	1 467 607,87	213 213,75	14,53
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 576,45	616 304,59	461 729,09	74,92
926 Kultura fizyczna	566 980,18	675 329,43	579 734,74	85,84
92601 Obiekty sportowe	173 641,00	219 447,00	206 582,50	82,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	9 284,00	9 221,08	99,32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	691,00	550,00	467,71	85,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 672,00	92 693,00	85 315,93	92,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 937,00	78,74
4260 Zakup energii	5 000,00	3 920,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	22 047,60	62,99
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 039,50	50,49
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	80 000,00	77 093,67	96,37
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	4 460,01	29,73
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	231 318,00	215 580,72	93,20
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	177 500,00	177 500,00	175 736,00	99,01
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 308,92	73,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 763,80	75,11
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 485,56	3 534,77	78,80
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 332,44	1 837,23	78,77
4228 Zakup środków żywności	0,00	3 289,50	3 289,50	100,00
4229 Zakup środków żywności	0,00	1 710,50	1 710,50	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	986,85	986,85	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	513,15	513,15	100,00
92695 Pozostała działalność	184 339,18	194 564,43	157 571,52	80,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	4 600,00	54,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 979,21	28,27
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	222,34	22,23
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	14 500,00	13 332,00	91,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 794,00	41 337,06	38 414,69	92,93
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00

4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	12 377,00	8 877,00	71,72
4300 Zakup usług pozostałych	45 203,00	59 559,37	40 755,29	68,43
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 442,18	49 391,00	49 390,99	100,00
Razem	88 445 333,83	102 045 137,75	92 263 326,26	90,41

BURMISTRZ BARCZEWIA
Andrzej Maciejewski

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.65.2020
z dnia 18 marca 2020 roku

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

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan na dzień 31.12.2019 r.
600 Transport i łączność	3 537 538,00	343 399,33	0,00	3 880 937,33
60016 Drogi publiczne gminne	3 537 538,00	343 399,33	0,00	3 880 937,33
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 372,00	3 185,74		3 101 557,74
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 166,00	340 213,59		779 379,59
630 Turystyka	2 470 000,00	188 753,70	1 057 016,19	1 601 737,51
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 470 000,00	188 753,70	1 057 016,19	1 601 737,51
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 550,00	187 753,70	894 756,49	1 182 547,21
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 450,00	1 000,00	162 259,70	419 190,30
750 Administracja publiczna	1 382 602,70	138 179,00	627 204,75	893 576,95

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 448,70	0,00	627 204,75	116 243,95
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28		564 484,28	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42		62 720,47	116 243,95
75095 Pozostała działalność	639 154,00	138 179,00	0,00	777 333,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 217,34	114 179,00		653 396,34
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 936,66	24 000,00		123 936,66
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
75495 Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00			238 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00			42 000,00
801 Oświata i wychowanie	788 252,65	974 417,78	675 359,13	1 087 311,30
80101 Szkoły podstawowe	121 607,50	426 394,03	0,00	548 001,53
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565,14	18 056,21		34 621,35
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,83	2 124,27		4 073,10
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,87	3 105,98		5 953,85
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	335,04	365,42		700,46
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,38	490,42		895,80

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,70	57,70		105,40
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 734,41		2 734,41
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	165,59		165,59
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	30 674,94		31 569,68
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	3 608,82		3 714,08
4227 Zakup środków żywności	0,00	178,95		178,95
4229 Zakup środków żywności	0,00	21,05		21,05
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 963,53		132 963,53
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 642,77		15 642,77
4307 Zakup usług pozostałych	84 693,59	174 287,95		258 981,54
4309 Zakup usług pozostałych	9 963,95	11 066,01		21 029,96
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	27 602,64		31 002,64
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 247,37		3 647,37
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	365 030,88	47 612,73	317 418,15
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 591,93		89 591,93
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 438,79	13 438,79	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 387,78		15 387,78

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 308,17	2 308,17	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 195,00		2 195,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	329,25	329,25	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 438,44		125 438,44
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 815,77	18 815,77	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00		61 500,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 305,00		23 305,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 495,75	3 495,75	0,00
80104 Przedszkola	666 645,15	182 992,87	627 746,40	221 891,62
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 398,00	13 750,00		38 148,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,00	2 364,00		6 558,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	336,00		934,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 777,18		113 777,18
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 105,69		44 105,69
4307 Zakup usług pozostałych	9 708,75	160,00		9 868,75
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00		8 500,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,40		449 996,40	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 750,00		177 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3119	Świadczenia społeczne	30 000,00		30 000,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 884,40	29 627,14	1 015 000,00	94 511,54
85395	Pozostała działalność	1 079 884,40	29 627,14	1 015 000,00	94 511,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 462,43	24 822,91		79 285,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,27	4 332,76		13 843,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	911,70	471,47		1 383,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 160,00		740 160,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 840,00		274 840,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00		8 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00		8 000,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 157,89		7 157,89
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	842,11		842,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 000,00	525 470,00		2 470 470,00

90095 Pozostała działalność	1 945 000,00	525 470,00	0,00	2 470 470,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 530,00			1 405 530,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 470,00	525 470,00		1 064 940,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 948,18	341 464,28	675 013,00	2 231 399,46
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 948,18	84 571,28	497 032,46	147 487,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 528,53	44 614,28	356 425,31	89 717,50
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 419,65	39 957,00	140 607,15	57 769,50
92195 Pozostała działalność	2 005 000,00	256 893,00	177 980,54	2 083 912,46
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 423,55	181 368,00	160 183,68	1 467 607,87
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 576,45	75 525,00	17 796,86	616 304,59
926 Kultura fizyczna	0,00	28 318,00	0,00	28 318,00
92601 Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00		15 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 318,00	0,00	13 318,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 485,56		4 485,56
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 332,44		2 332,44
4228 Zakup środków żywności	0,00	3 289,50		3 289,50

4229 Zakup środków żywności	0,00	1 710,50	1 710,50	1 710,50
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	986,85	986,85	986,85
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	513,15	513,15	513,15
Razem	14 078 225,93	2 577 629,23	4 049 593,07	12 606 262,09

BURMISTRZ BARCZEWIA
[Signature]
 Andrzej Gajdziński

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.65.2020
z dnia 18 marca 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	24 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Projekt realizowany w ramach porozumienia z CSK ANIMATOR. MOPS jako partner odpowiedzialny jest za rekrutację uczestników, zawarcie kontraktów socjalnych. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu.
2	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie	198 044,00	178 239,60	35 671,75	20,01%	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Okres realizacji projektu od 01.09.2019 do 01.09.2020. Umowa finansowa na realizację numer umowy 2019-1-PMU-1359 zawarta 05. września 2019 roku. Projekt w trakcie realizacji

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Kiciński

3	W drodze do aktywności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	80 613,06	35 404,54	33 569,40	94,82%	Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Liderem projektu jest Federacja Organizacji Społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zrekrutowano łącznie 15 osób bezrobotnych. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu - wkład własny 12.000 zł
4.	Przedszkolaki Malowaki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	336 048,75	221 891,62	71 221,29	32,10%	Projekt "Przedszkolaki malowaki" współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. Umowa o dofinansowanie projektu NR RPWM.02.01.00-28-015/17-00 zawarta w dniu 26 marca 2018 roku. Projekt w trakcie realizacji.
5.	Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	134 214,00	67 107,00	67 107,00	100,00%	Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zrekrutowano łącznie 31 osób bezrobotnych. Wkład własny do projektu 18.000 zł
6.	Raz, dwa, trzy - TERAZ MY	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	313 280,55	246 668,85	246 668,85	100,00%	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 zakończony

7.	Natura - to co nas otacza	Zespół Szkół w Barczewie	385 223,05	131 093,08	131 093,08	100,00%	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. Projekt zakończony w 2019 roku.
8	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1448N przez Nikielkowo i Wótowo do DK 16	Urząd Miejskie w Barczewie	18 645 489,82	5 153 439,18	5 123 979,33	99,43%	W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 18 152 919,29 zł, dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 13 631 999,70 zł. Wykonano 2,6 km kanalizacji deszczowej, wybudowano 3,1 km drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Wybudowano nowy wiadukt w Nikielkowie. Projekt zakończony.
9	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	Urząd Miejski w Barczewie	833 403,68	146 134,00	113 024,99	77,34%	Podpisano umowę (BI.272.16.2019 z dnia 25.10.2019) z wykonawcą na wartość robót 678 080,49 zł. Przekazano teren budowy, trwają roboty budowlane. Wykonano: - izolację fundamentów 53 % - roboty rozbiórkowe 38 % - dach konstrukcja 95 % - dach pokrycie 30 % Wartość robót budowlanych zgodnie z okresem rozliczeniowym za rok 2019 wynosi- 100 249,49 zł. Inwestycja planowana do zakończenia w 2020 roku

10	Utworzenie Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego	Urząd Miejski w Barczewie	6 487 630,00	15 000,00	4 460,01	29,73%	W ramach projektu planuje się rewitalizację boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego Barczewie, budowę skateparku i street workoutu przy ul. Północnej wraz z przebudową ciągów pieszych i i elementami małej architektury. Podpisano umowę na dofinansowanie. W przygotowaniu jest przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania w latach 2020-2021.
11	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	Urząd Miejski w Barczewie	3 411 309,66	2 083 912,46	674 942,84	32,39%	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. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych Umowa nr BI.272.8.2019 z dnia 09.07.2019. Planowane zakończenie robót 31.10.2020 r. W wydatkach uwzględniono kwotę 381.531,09 zł przekazana na konto wydatków niewygasających.

BURMISTRZ BARCZEWIA
57
 Andrzej Mącijewski

12	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski w Barczewie	3 520 470,00	2 470 470,00	2 346 427,76	94,98%	<p>Zakres projektu: - Umocnienie fragmentu brzegów Strugi Barczewo (wykonanie płotka 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; •Rymy 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; •Stołki do gier, tj.: chińczyk, szachy i młynek; •Ścieżka edukacyjna; •Zieleń urządzona, zestaw roślin z tabliczkami gatunkowymi; •Łąka kwietna i łąka piknikowa; - Wykonanie przystani kajakowej z zapleczem sanitarnym. Podpisano umowę z wykonawcą robót Umowa nr BL.272.3.2019 z dnia 17.04.2019r. (Aneks nr1 z dnia 10.12.2019). Planowany termin zakończenia robót 30.07.2020. Wartość robót budowlanych wykonana w 2019 r. 2 330 845,70 zł. Wartość rozliczenia robót budowlanych zgodnie z umową 3 152 469,20 zł.</p>
13	Termomodernizacja budynku ratusza	Urząd Miejski w Barczewie	901 920,65	116 243,95	0,00	0,00%	<p>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. Dotychczas poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-technicznej wraz z niezbędnymi ekspertyzami. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku</p>

14	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Barczewie	792 498,75	777 333,00	758 884,25	97,63%	Główny zakres projektu: Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca; Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca; Modernizacja systemu dziedzicznego; 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. realizacja zadania zakończona 2019 roku. Obecnie trwa weryfikacja końcowego rozliczenia realizacji zadania
15	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	Urząd Miejski w Barczewie	280 000,00	280 000,00	279 204,09	99,72%	Realizacja zadania zakończona 2018r. Podpisana została umowa na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, przedmiot umowy: dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów systemów alarmowych wraz z wyposażeniem. W 2019 roku opłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 279 204,09 brutto. Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 roku.
16	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejski w Barczewie	862 000,00	1 353,00	1 353,00	100,00%	Zadanie na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych. Wykonano aktualizację kosztorysów. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który obecnie jest w ocenie merytorycznej.

17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	Urząd Miejski w Barczewie	2 555 472,66	1 601 737,50	1 302 003,26	81,29%	W 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 2 528 978,66 zł, dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 2 124 994,41 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: 15.04.2020 r. W wydatkach uwzględniono kwotę 177.268,33 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających.
18	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	Urząd Miejski w Barczewie	2 479 884,67	2 035 000,00	655 727,09	32,22%	Realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych umowa nr 28/2019/B/276 z dnia 18.09.2019r. Dnia 20.11.2019r. podpisana została umowa BI.272.20.2019 z firmą "SK-TECHNOMEL" z siedzibą ul. Bartoszycka 26D, 11-100 Lidzbark Warm. na kwotę 1.472.817,78 zł. Przedmiot umowy: Budowa drogi i kanalizacji deszczowej. Planowany termin realizacji zgodnie z zawartą umową 30.09.2020r. W 2019 roku wypłacono kwotę zgodnie z harmonogramem brutto 60.000,00 zł. W dniu 19.11.2019r. podpisana została umowa na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego BI.272.58.2019.JS z Zakładem Usług Budowlanych BAR-BUD Maciej Juszczyk, ul. Liliowa 59, 11-041 Olsztyn na kwotę brutto 8.999,98 zł. W roku 2019 wypłacono kwotę 4.499,98 zgodnie z zawartą umową. W wydatkach uwzględniono kwotę 589.127,11 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających.

19	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	614 565,00	53 000,00	52 890,00	99,79%	W dniu 10.07.2019r. podpisana została umowa BI.272.34.2019 JS na kwotę brutto 52.890,00 zł na wykonanie części alejek zgodnie z opracowanym projektem z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo. Protokół odbioru końcowego części zadania objętego umową z dnia 06.09.2019r. Pozostała część rozbudowy cmentarza komunalnego w Barczewie po zabezpieczeniu środków w latach następnych.
20	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	Urząd Miejski w Barczewie	1 802 466,90	445 500,00	202 500,00	45,45%	W latach poprzednich wykonano I i II etap budowy drogi . W 2019 r. rozpoczęto dalszą realizację zadania z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość robót wynosi: 771 833,00 zł. Dofinansowanie z FDS - 60%. W wydatkach uwzględniono kwotę 202.500 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających. Inwestycja planowana do zakończenia w 2020 roku.

BURMISTRZ BARCZEWIA
Antoni Majciszewski

21	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	Urząd Miejskie w Barczewie	1 423 940,91	407 000,00	233 000,00	57,25%	Realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych umowa nr 28/2019/B/275 z dnia 18.09.2019r. Dnia 02.12.2019r. podpisana została umowa BI.272.25.2019 z Zakładem Handlowym "KASIA" Henryk Wasilewski, Siłce 5/2, 11-030 Purda na kwotę 823.000,00 zł. Przedmiot umowy: Budowa drogi, chodnika i kanalizacji deszczowej. Planowany termin realizacji zgodnie z zawartą umową 30.09.2020r. W 2019 roku wypłacono kwotę zgodne z harmonogramem brutto 85.000,00 zł. W dniu 19.11.2019r. podpisana została umowa na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego BI.272.58.2019.JS z Zakładem Usług Budowlanych BAR-BUD Maciej Juszczyk, ul. Iliowa 59, 11-041 Olsztyn na kwotę brutto 7.999,99 zł. Inwestycja przewidziana do zakończenia w 2020 roku. W wdatkach uwzględniono kwotę 148.000 zł przekazana na konto wydatków niewygasających.
22	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	1 213 505,00	303 830,00	183 710,00	60,46%	W 2018 r. wykonano I etap przebudowy drogi. W 2019 r. rozpoczęto dalszą realizację zadania z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość robót wynosi: 771 833,00 zł. Dofinansowanie z FDS - 60%. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2020 roku. W wykonanych wydatkach wykazano środki przekazane na konto wydatków niewygasających w kwocie 88.820 zł
23	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	Urząd Miejskie w Barczewie	150 000,00	100 000,00	96 632,00	96,63%	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.

24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	175 000,00	28 000,00	27 693,10	98,90%	<p>W dniu 22.05.2019r. podpisana została umowa BI.272.25.2019.JS na kwotę brutto 23.000,00 zł. oraz umowa BI.272.25.II.2019.JS z dnia 17.07.2019r. na kwotę brutto 3.200,00 zł. na budowę oświetlenia ulicznego w Łęgajnach z firmą IVENDO Bartosz Kućmin, ul. Lubawska 3, 14-200 Iława.</p> <p>Protokół odbioru końcowego części zadania objętego umowami z dnia 05.09.2019r.</p> <p>W dniu 24.05.2019r. podpisana została umowa na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego BI.272.32.2019.J.S. na kwotę brutto 1.193,10 zł.</p> <p>Pozostała część budowy oświetlenia ulicznego miejscowości Łęgajny po zabezpieczeniu środków w latach następnych.</p>
25	Budowa monitoringu we wsi Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	22 181,42	4 500,00	4 500,00	100,00%	<p>W dniu 11.09.2019r. Podpisana została umowa BI.272.45.2019.JS na kwotę brutto 4.500,00 zł. na wykonanie monitoringu w Łęgajnach z firmą IVENDO Bartosz Kućmin, ul. Lubawska 3, 14-200 Iława.</p> <p>Protokół odbioru końcowego części zadania objętego umową z dnia 06.11.2019r.</p> <p>Pozostała część monitoringu miejscowości Łęgajny po zabezpieczeniu środków w latach następnych.</p>
26	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń	Urząd Miejskie w Barczewie	21 941,96	3 977,00	3 977,00	100,00%	<p>W dniu 06.09.2019r. podpisana została umowa BI.272.46.2019.JS na kwotę brutto 3.977,00 zł. na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierzbuń z firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową "VOLJA" Wiesława Leszczyńska, Wójtowo, ul. Głogowa 7, 11-010 Barczewo. Protokół odbioru końcowego części zadania objętego umową z dnia 28.10.2019r.</p> <p>Pozostała część Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierzbuń po zabezpieczeniu środków w latach następnych.</p>

27	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 na budynek strażnicy OSP	Urząd Miejskie w Barczewie	695 258,57	3 14 000,00	292 973,81	93,30%	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakres prac obejmował zmianę użytkowania budynku gospodarczego na budynek remizy strażackiej, wykonano roboty tynkarskie, posadzgarskie, wykończeniowe dekararskie elektryczne i przyłącza wod-kan. Wartość rozliczenia Etap II: roboty podstawowe budowlane 232 205,30 zł.; roboty dodatkowe 51 482,61 zł.
28	Odwodnienie ul. Akcyjowej w Łęgajnach	Urząd Miejskie w Barczewie	109 264,09	103 164,09	103 074,14	99,91%	W dniu 27.11.2018r. została zawarta umowa BİOŚ.272.64.2018.JS.II z dnia . Na kwotę brutto 79.400,00 zł. oraz w dniu 27.11.2018r umowa Bİ.272.27.2019.JS na kwotę brutto 21.700,00 zł. na wykonanie budowy odwodnienia ul. Akcyjowej w Łęgajnach z firmą ERDA Mariusz Dyro, ul. Wiosenna 10, 10-361 Olsztyn. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan, 10-577 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 55B/11. Umowa BİOŚ.272.73.2018.JS. z dnia 05.12.2018r. na kwotę brutto 1.974,15 zł. Protokół odbioru końcowego części zadania objętego umową BİOŚ.272.64.2018.JS.II spisany w dniu 27.06.2019r. oraz umową Bİ.272.27.2019.JS spisany w dniu 07.08.2019r. Pozostała część budowy odwodnienia ul. Akcyjowej w Łęgajnach po zabezpieczeniu środków w latach następnym.
29	Opracowanie projektu budowy sali sportowej w Łęgajnach wraz z zapleczem przy Zespole Szkono - Przedszkolnym	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	103 432,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Umowa NR MZOIZ 2111.33.2019 zawarta w dniu 08.11.2019 roku na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji " Projekt budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach. Realizacja inwestycji 2019-2021. Na konto wydatków niewygasających z upływem 2019 roku przekazano kwotę 25.000 zł.

30	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłityny	Urząd Miejskie w Barczewie	211 091,25	70 000,00	67 148,22	95,93%	W dniu 21.10.2019 podpisana została umowa BI.272.53.2019.JS na kwotę brutto 66.471,72 zł. na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z Przedsiębiorstwem Roboty Ziemi, Stanisław Majka, ul. Ks. Jana Hanowskiego 38, 11-042 Jonkowo. W dniu 28.10.2019r. podpisana została umowa na kwotę brutto 676,50 zł. z firmą "LEST" Stefan Lewandowski, ul. Olszyńska 46, Gronity, 11-036 Gietrzwałd na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego. Protokół odbioru końcowego części zadania objętego umową BI.272.53.2019.JS.spisany w dniu 06.12.2019r. Pozostała część budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kapłitynach po zabezpieczeniu środków w latach następujących.
31	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2018-2021	Urząd Miejskie w Barczewie	320 000,00	100 000,00	71 428,00	71,43%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20 grudnia 2018 roku trzy umowy BİOŚ.272.29.2018/1 dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego, BİOŚ.272.29.2018/2 dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych oraz BİOŚ.272.29.2018/3 dotyczącą ubezpieczenia członków OSP, umowy obowiązują do grudnia 2021 roku.
32	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	2 196 000,00	620 000,00	556 111,29	89,70%	Zadanie oświetlenia ulicznego jest realizowane na podstawie umowy Nr E0Ś-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

33	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Z uwagi na konieczność wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem na nieleśne przesunięto termin wykonania zadania. Przewidywany termin uchwalenia planu i kwartał 2020 roku.
34	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	1 556 000,00	500 000,00	370 037,60		74,01%	Umowa MZOIZ 272.4.2019 na realizację zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i sprawowanie opieki nad nimi z terenu Gminy Barczewo" Umowa zawarta 27 maja 2019 r. Umowa będzie realizowana w latach 2019-2021. Zarządzenie NR 0050.166.2018 Burmistrza Barczewo z dnia 30.08.2018r w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców , opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienie dowozu i opieki . Oraz zwroty zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.161.2019 Burmistrza Barczewo z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zwrotu za indywidualnie ponoszone koszty dla rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych realizujących we własnym zakresie dowożenie swoich dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienie dowozu i opieki.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej M. Gajewski

35	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	1 033 383,00	186 675,00	173 902,85	93,16%	Umowa MZOIZ 4064.32.2019 zawarta w dniu 26.08.2019 na realizację zadania "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Barczewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Termin realizacji o2 02 września do 30 września 2019r. Umowa MZOIZ 4064.42.2019 zawarta w dniu 30.09.2019r. na realizację zadania Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Barczewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Termin realizacji umowy od 01 października 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. Umowa MZOIZ 4064.51.2019 na realizację zadania Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Barczewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Termin realizacji od dnia 01 grudnia do 31 grudnia 2019 roku. Oraz zwroty zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.161.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zwrotu za indywidualnie ponoszone koszty dla rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych realizujących we własnym zakresie dowożenie swoich dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka omożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienie dowozu i opieki.
RAZEM			54 019 533,40	18 947 673,87	14 431 916,00	76,17%	

BURMISTRZ BARCZEWA
44
 Andrzej Kędziowski

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0050.65.2020
z dnia 18 marca 2020 roku

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

1. Dochody

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowaie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	592 552,71	592 424,17	99,98 %
01095 Pozostała działalność	0,00	592 552,71	592 424,17	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	592 552,71	592 424,17	99,98 %
750 Administracja publiczna	93 324,00	142 985,00	142 685,00	99,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 324,00	142 985,00	142 685,00	99,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 324,00	142 985,00	142 685,00	99,79 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	195 203,00	193 396,47	99,07 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	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	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 508,00	98 352,38	98,84 %
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	99 508,00	98 352,38	98,84 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292,00	228,13	78,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	292,00	228,13	78,13 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 935,00	91 347,96	99,36 %
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	91 935,00	91 347,96	99,36 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	130 890,28	127 366,32	97,31 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 890,28	127 366,32	97,31 %
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	130 890,28	127 366,32	97,31 %
852 Pomoc społeczna	1 000,00	5 665,65	3 736,07	65,94 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	5 665,65	3 736,07	65,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	5 665,65	3 736,07	65,94 %

855 Rodzina		18 861 632,00	23 705 724,00	23 454 538,88	98,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze		11 060 313,00	16 046 476,00	15 992 486,79	99,66 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 060 313,00	16 046 476,00	15 992 486,79	99,66 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 238 261,00	6 837 521,00	6 700 600,95	98,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami		7 238 261,00	6 837 521,00	6 700 600,95	98,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	1 549,00	1 503,72	97,08 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 549,00	1 503,72	97,08 %
85504 Wspieranie rodziny		498 654,00	755 160,00	699 050,00	92,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami		498 654,00	755 160,00	699 050,00	92,57 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami		64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66 %
Razem		18 959 424,00	24 773 020,64	24 514 146,91	98,96 %

2. Wydatki

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	592 552,71	592 424,17	99,98 %
01095 Pozostała działalność	0,00	592 552,71	592 424,17	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,30	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 268,86	5 268,86	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 034,20	3 034,20	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	580 934,03	580 839,79	99,98 %
750 Administracja publiczna	93 324,00	142 985,00	142 615,00	99,74 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 324,00	142 985,00	142 615,00	99,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 036,00	113 497,85	113 497,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70,00	0,00	0,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	19 509,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	2 707,27	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	95,83 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	193 396,47	99,07 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,20	1 075,20	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 352,38	98,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 057,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 367,59	95,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	621,88	66,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 261,11	96,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 349,90	74,08 %

BURMISTRZ BRACZOZINA

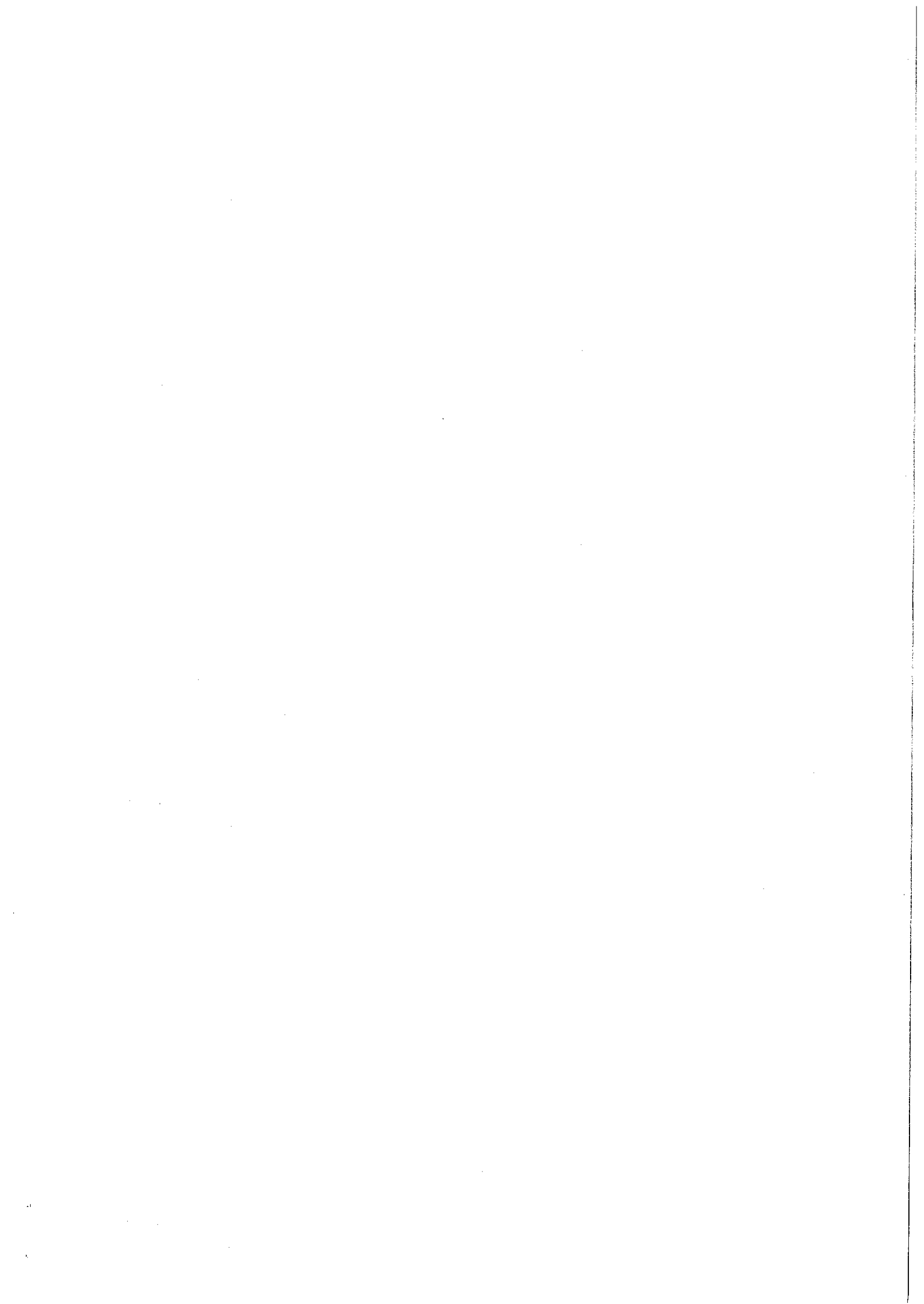
Archiwizacja
[Podpis]
 Anna J. [Imię]
 Burmistrz

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292,00	228,13	78,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,00	172,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,57	29,56	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,22	4,21	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,21	22,36	25,94 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 935,00	91 347,96	99,36 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 450,00	54 450,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 092,60	6 091,00	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,19	3 642,10	92,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	562,01	351,19	62,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 846,20	16 846,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 991,00	8 967,67	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	130 890,28	127 366,32	97,31 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 890,28	127 366,32	97,31 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 030,06	35 865,60	99,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 085,58	1 085,58	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,78	183,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,54	26,54	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 564,32	90 204,82	96,41 %
852 Pomoc społeczna	1 000,00	5 665,65	3 736,07	65,94 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	5 665,65	3 736,07	65,94 %
3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	5 556,92	3 704,87	66,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	108,73	31,20	28,69 %
855 Rodzina	18 861 632,00	23 705 724,00	23 454 538,88	98,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 060 313,00	16 046 476,00	15 992 486,79	99,66 %
3110 Świadczenia społeczne	10 894 409,00	15 830 911,00	15 782 243,77	99,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 620,00	151 165,00	151 082,22	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	9 623,00	9 622,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846,00	29 209,00	29 132,66	99,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	4 145,00	3 937,27	94,99 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 749,00	6 020,26	61,75 %
4260 Zakup energii	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 017,00	4 667,54	93,03 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	623,50	41,57 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 261,00	6 837 521,00	6 700 600,95	98,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 027 438,00	6 638 282,00	6 517 075,92	98,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 957,00	148 674,00	136 847,03	92,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 495,00	13 495,00	13 495,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 063,00	25 987,00	24 616,28	94,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 078,00	3 068,00	2 649,97	86,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 362,33	45,41 %
4260 Zakup energii	1 230,00	0,00	0,00	-,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 491,00	2 490,92	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 524,00	1 063,50	69,78 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 549,00	1 503,72	97,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	753,00	97,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	774,00	750,72	96,99 %
85504 Wspieranie rodziny	498 654,00	755 160,00	699 050,00	92,57 %
3110 Świadczenia społeczne	482 400,00	730 800,00	676 500,00	92,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	2 838,00	2 554,17	90,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,00	398,00	335,49	84,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 845,00	16 252,00	15 150,34	93,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	3 985,00	3 643,00	91,42 %
4260 Zakup energii	0,00	887,00	867,00	97,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 404,00	65 018,00	60 897,42	93,66 %
Razem	18 959 424,00	24 773 020,64	24 514 076,91	98,95 %



Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 0050.65.2020
z dnia 18 marca 2020

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 426,00	2 791 969,51	101,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 757 426,00	2 791 969,51	101,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 757 426,00	2 791 969,51	101,25

Burmistrz Piotrowicz
Alicja Piotrowicz

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 426,00	2 723 546,17	94,92	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 869 426,00	2 723 546,17	94,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 311,00	116 268,19	95,84	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,25	99,99	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 242,63	78,79	obsługa administracyjna systemu - inksaso opłaty za gospodarowanie odpadami
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 594,00	20 456,32	83,18	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	1 756,88	70,13	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 965,48	49,71	- edukacja (ulotki i tablice informacyjne) - 5.947,04 zł - obsługa administracyjna systemu - 18,44 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684 686,00	2 558 921,15	95,32	- odbiór odpadów komunalnych (umowa z ZUK SP z o.o.) 980.250 zł w tym 81.687,50 zł wydatki niewygasające - zagospodarowanie odpadów (ZGOK Sp z o.o. Olsztyn) 1.547.735,35 zł - edukacja - druk ulotek informacyjnych - 1.057,80 zł - obsługa administracyjna systemu (koszty korespondencji, obsługa informatyczna) - 29.878 zł)

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	2 818,27	76,38	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80	obsługa administracyjna systemu - szkolenie pracowników
RAZEM			2 869 426,00	2 723 546,17	94,92	

BURMISTRZ SĄTOMIĄŻA

Archiwizacja

Załącznik Nr 8

do zarządzenia nr 0050.65.2020

z dnia 18 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU

1. Rolnictwo i leśnictwo

Na zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w 2019 roku z budżetu przeznaczono 116.348,22 zł , z czego kwota 49.200 zł została przekazana na konto wydatków , które nie wygasają z upływem 2019 roku. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowano prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w miejscowości Kaplityny. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 86,51 m oraz sieć wodociagową o długości 16,5 m w ciągu nowobudowanej drogi . Ogółem wydatkowano na ten cel 67.148,22 zł , szacowana wartość prac budowlanych zgodnie z opracowanym kosztorysem wynosi 2.600.997 zł.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 roku kwotę 1.857.140 zł wykorzystano na opłacenie kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w drodze przez Wójtowo i Nikielkowo .Wybudowana została kanalizacja sanitarna w drodze ul. Lawendowa i ul. Miętowa w Nikielkowie o długości 1348,5 m oraz ul. Bazyliowej w Nikielkowie o długości 702,50 m.

W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 49.200 zł na opłacenie w 2020 roku kosztów opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Odryty.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 25.549,55 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 326 decyzji na kwotę 580.839,79 zł.

W 2019 roku na terenie lasu komunalnego w Zalesiu wykonano pierwszy etap budowy ścieżki edukacyjnej . Postawiono 5 tablic informacyjno – edukacyjnych o występujących gatunkach ptaków , ryb i ssaków występujących na terenach naszych lasów. Przeprowadzono również zabiegi sanitarne drzewostanu znajdującego się na terenie lasu gminnego. W ramach kompensacji przyrodniczej za usunięte drzewa wykonano nasadzenia nowych drzew na terenie gminy Barczewo.

2. Drogi gminne , miejskie , powiatowe.

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

- drogi krajowe – 21,00 km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 26,2 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 93,50 km .

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2019 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.550.379,04 zł.

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

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 63.154,32 zł
- remonty dróg – 937.720,42 zł
- akcję zimową na terenach wiejskich – 194.439,18 zł
- sprzątnięcie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 295.000 zł
- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych , montaż znaków , koszenie poboczy , przeglądy mostów itp.) – 58.065,12 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 - 453.060,44 zł
- wykonano awaryjne remonty wskazanych odcinków drogowych w miejscowości: Nikielkowo , Wójtowo , Kronowo , Stare Włoki , Maruny , Łęgajny , Barczewko , Wrocikowo , Jedzbark , Łapka , Barczewo , Bark , Tumiany , Ramsowo , Kromerowo , Bartoły , Kierzbuń , Wipsowo , Lamkowo , Radosty , Mokiny , Skajboty , Bogdany – 88.792,08 zł
- uzupełnienie ubytków drogowych bitumicznej nawierzchni jezdni masą asfaltową – 190.436,97 zł
- odnowiono drogowe znaki poziome na terenie miasta Barczewa 12.310,00 zł
- wykonano na bieżąco :zakup, montaż , demontaż i naprawę pionowego oznakowania drogowego na terenie Miasta i Gminy Barczewo – 8.565,10 zł
- obowiązkowy przegląd okresowy obiektów mostowych – 1.862,25 zł
- wykonano remonty przepustów drogowych w miejscowościach Leszno , Wójtowo , Radosty – 7.996,30 zł ,
- zakupiono płyty drogowe do miejscowości Jedzbark – 29.889 zł ,
- wykonano remonty nawierzchni bitumicznych w Barczewie ul. Mickiewicza , Obrońców Warszawy i ul. Kościuszki ułożono 375 m2 warstwy wyrównawczej i 2024 m2 warstwy ścieralnej – 205.000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 7.851.316,73 zł , w tym 1.293.379,96 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- przebudowę nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Barczewie (budżet obywatelski – 89.667 zł , ułożono 433 m2 nowej nawierzchni ,
- zakończono przebudowę drogi w miejscowości Lamkowo – 96.632 zł
- kontynuowano prace związane z budową drogi w miejscowości Radosty – 79.979,79 zł , ułożono 500m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej i 129 m2 nawierzchni chodnika ,

- budowę ul.Orzeszkowej w Barczewie – 146.390,91 zł , ułożono 786 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej ,
- odwodnienie ul.Akacjowej w Łęgajnach – 103.074,14 zł , wykonano kanalizację deszczową o długości 137 m oraz 3 wpusty uliczne ,
- budowę odwodnienia i zatoki autobusowej w Łęgajnach – 37.021,45 zł w tym dofinansowanie otrzymane z Powiatu Olsztyńskiego 17.032 zł ,
- opracowano dokumentację projektową :

budowy odwodnienia ul. Agrestowej i Malinowej w Wójtowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 15.990 zł

projekt przebudowy odcinka drogi Bark –Kaplityny – 12.915 zł , projekt przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1600 mb ,

projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tumiany – 8.610 zł , planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 960 mb ,

projekt budowy chodnika w miejscowości Ruszajny – 4.920 zł , projekt przewiduje budowę chodnika na długości ok. 320 mb.

W 2019 roku zostało zakończone największe zadanie inwestycyjne , którego realizację rozpoczęto w 2016 roku , to 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.

Całkowita wartość zadania wyniosła 18.208.460,48 zł (bez kosztów wykupu gruntów) , w tym kwota dofinansowania w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M 13.631.999,70 zł . Wybudowano 3.123 km drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi chodnikami i niezbędną infrastrukturą oraz nowy wiadukt nad linią kolejową Poznań – Skandawa.

W 2019 roku zostało podpisanych 7 umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisane umowy dotyczyły realizacji następujących zadań :

- budowy drogi i kanalizacji deszczowej ul.Lipowej w obrębie Łęgajny
- budowy drogi gminnej nr 164 007 N w miejscowości Kaplityny

- budowa ul.Cedrowej i Pistacjowej w Wójtowie wraz z budowa odwodnienia i niwelacja przyległego terenu
- przebudowa drogi gminnej nr 164028 N Barczewo – Zalesie
- przebudowa ul.Lipowej w Barczewie
- przebudowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (dwie umowy) .

Ogółem szacuje się ,że wartość wyżej wymienionych zadań wyniesie ogółem 4.664.166 zł , w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.096.217,40 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2020 rok. W 2019 roku wydatkowano 743.376,38 zł , w tym 499.425,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Na konto wydatków niewygasających z upływem 2019 roku przekazano 1.293.379,96 zł.

W 2019 roku z budżetu Gminy przekazano 71.978 zł jako odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne w obrębie Wójtowo. Na wydatki związane z odpłatnym nabyciem nieruchomości przeznaczono 343.664,61 zł. Przedmiotem nabycia była działka nr 173/73 położona w obrębie Nikielkowo przeznaczona na poszerzenie dróg gminnych oraz działki nr 47/77 i 47/79 położone w obrębie Kaplityny w związku z wykonaniem prawomocnego wyroku sądu zobowiązującego Gminę Barczewo do nabycia w/w nieruchomości.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano w 2019 roku 585.101,51 zł .

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

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego w Bartołtach Wielkich , uzyskano pozwolenie na budowę – 6.400 zł (fundusz sołecki) ,
- wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny za kwotę 27.693,10 zł (fundusz sołecki)
- 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 ,

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierzbuń w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Tumiany – 3.977 zł .

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

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

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.046.700,00 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych – 550.000 zł – 3.044,90 m²
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 100.000 zł - 1.680,672 m²
- utrzymanie i urządzenie terenów zielonych w mieście – 174.325 zł – 105.651,50 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców – 75.157zł – 43.951,46 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem – 110.218 zł – 10.002,65 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul .Armii Krajowej w Barczewie (od 1.04,2019 r.) – 10.000 zł – 25.000 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie bieżni lekkoatletycznej przy ul.Północnej w Barczewie (od 1.04.2019 r.) – 10.000 zł – 5.882,35 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na działce nr 777 i 75/14 w Barczewie (od1.04.2019 r.) – 17.000 zł – 125,94 m².

W ramach realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wykonano:

- doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w Barczewie - 89.783,40 zł , wykonano podłoże od urządzenia , linarium , piaskownicę oraz piłkochwyty ,
- doposażenie placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie – 81.346,02 zł , wykonano podłoże pod urządzenia orz zakupiono zestawy zabawowe

- doposażenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie – 26.580,95 zł , zakupiono urządzenia do ćwiczeń ławki oraz kosze .

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- zgodnie z opracowanym projektem za kwotę 52.890 zł wybudowano nawierzchnię alei na Cmentarzu Komunalnym w Barczewie przy ul.Kościuszki – 770 m²,
- podpisano umowę 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 , pomimo kilkukrotnego ogłoszenia przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy , termin realizacji zadania przesunięto na 2020 rok.
- zakupiono oprogramowanie do obsługi budżetu obywatelskiego – 12.000 zł oraz klimatyzatory - 21.967,80 zł
- zakupiono samochód na potrzeby Urzędu Miejskiego – 89.980,50 zł ,
- zakończono prace związane z adaptacją budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - 292.973,81 zł , wykonano roboty tynkarskie , posadzkarskie , wykończeniowe dekarские i elektryczne oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne
- zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Olsztyn w ramach zadania bezpieczny MOF stworzono system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach – 279.204,09 zł , w tym 237.323,48 zł stanowiły środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M
- w ramach środków funduszu sołectkiego kontynuowano rozbudowę monitoringu w Łęgajnach – 4.500zł , - zamontowano dodatkowa kamerę oraz 2 anteny
- zakupiono wiaty do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta przy ul. Mostowej i ul. Obrońców Warszawy – 35..976 zł

- w ramach środków funduszu sołectkiego wybudowano nowa wiatę w Szynowie – 10.701 zł.

Ponadto w 2019 roku zakończono realizację projektu „Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”. Wydatkowano 789.320,83 zł. 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 uruchomiono zintegrowany portal www, oraz systemy teleinformatyczny. Rozpoczęte zostały również prace związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie brzegów rzeki PISY”. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 2.346.427,76 zł. Zakończenie prac przewidziano na 2020 rok.

Na realizację programu „Bezpieczny MOF” przekazano, zgodnie z podpisanymi umowami do Urzędu Miasta w Olsztynie kwotę 10.105,47 zł, na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 11.000 zł oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotę 5.000 zł.

Wydatki dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły w 2019 roku 2.723.346,17 zł, z czego wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów 980.250 zł oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w ZGOK w Olsztynie 1.547.735,35 zł. Pozostałe koszty stanowiły wydatki związane z administracją, usuwaniem dzikich wysypisk, inkasem, drukiem ulotek itp. Dochody uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 2.791.969,51 zł, zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 255.286,46 zł.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską od 2016 roku w Gminie Barczewo realizowany jest Program utylizacji azbestu. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel z budżetu gminy 29.926,99 zł. Przeprowadzone prace

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Młotkiewicz

pozwoliły na usunięcie wyrobów zawierających azbest z 16 nieruchomości. Ogółem usunięto 71,488 Mg wyrobów zawierających azbest.

Od 1 czerwca 2019 roku, na mocy porozumienia podpisanego z Gminą Olsztyn, uruchomiona została komunikacja miejska, która przewozi pasażerów w oparciu o skoordynowany rozkład jazdy na tracie Barczewo – Olsztyn. Uruchomione zostały dwie linie przewozowe o numerach 114 i 124. Trasy przejazdu zorganizowane zostały przez miejscowości Wójtowo oraz Nikielkowo. Ogólny koszt uruchomienia linii w 2019 roku wyniósł 1.014.384 zł.

4. Oświata i wychowanie, opieka nad dzieckiem

W 2019 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem, nauką pływania oraz edukacyjną opieką wychowawczą (łącznie z utrzymaniem MZOiZ) wydatkowano ogółem 28.619.159,84 zł – 37,3 % ogółu wydatków bieżących (o 2.061.111,79 zł więcej w porównaniu z 2018 rokiem), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.079.156,85 zł, (o 1.377.542,16 zł więcej w porównaniu z 2018 rokiem), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 776.411,44 zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli 54.873,11 zł oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 180.643,02 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 14.475.443 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.579.584,14 zł, w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 200.000 zł, dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 606.096 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 127.366,32 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 były cztery projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – otrzymane dofinansowanie ogółem 645.231,82 zł z czego do wykorzystania w 2020 roku pozostało 293.238,18 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	2015 rok wykonanie	2016 rok wykonanie	2017 rok wykonanie	2018 rok wykonanie	2019 rok wykonanie
Wydatki bieżące					
Dz. 750	x	x	668.112,18	775.324,08	942.499,57
Dz. 801	20.072.776,12	21.321.676,33	22.490.275,86	24.874.853,33	26.747.488,22
Dz. 854	630.173,59	635.305,77	741.543,77	858.406,18	874.741,92
Dz.926	x	83.108,50	78.752,86	49.464,46	54.430,13
Razem wydatki bieżące	20.702.949,71	22.040.090,60	23.978.684,67	26.558.048,05	28.619.159,84
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	379.200,62	557.841,84	24.880,00	513.300,00	881.259,50
Wydatki ogółem	21.082.150,33	22.597.932,44	24.003.564,67	27.071.348,05	29.500.419,34
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	10.299.421,00	11.634.425,00	12.781.895,00	13.145.497,00	14.475.443,00
-dotacje celowe + UE	1.328.796,30	1.125.428,34	1.809.334,82	2.164.486,18	1.556.279,14
-dotacje na inwestycje	162.283,02	-	-	-	23.305,00
- budżet gminy z tego:	9.291.650,01	9.838.079,10	9.412.334,85	11.761.364,87	13.445.392,20
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	9.074.732,41	9.280.237,26	9.387.454,85	11.248.064,87	12.587.437,70

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

Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2018-2019
NAUCZYCIELE

Jednostka	2018 rok		2019 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie	502	55,79	518	58,9
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz. przedszkolnym	41	10,55	31	11,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny, filia Barczewko)	297	37,39	299	37,66
Zespół Szkół w Barczewie	467	45,94	487	47,29
Przedszkole Miejskie w Barczewie	213	20,54	213	19,99
Ogółem:	1520	170,21	1548	175,46

Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2018r.	średnia miesięczna ilość etatów 2019r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	22,83	23,98
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	2,25	2,25

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Młociejewski

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	17,33	16,10
Zespół Szkół w Barczewie	16,32	17,52
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	19,50	18,67
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	12,00	11,75
Ogółem:	90,23	90,27

Na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujące na naszym terenie w 2019 roku wydatkowano (łącznie z wydatkami majątkowymi):

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką) - 6.048.063,16 zł
 2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich 1.004.099,66 zł
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 4.241.261,03 zł
 4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką - 2.560.150,52 zł
 5. Zespół Szkół w Barczewie - 5.166.193,97 zł
 6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - 10.477.263,80 zł
- w tym:
- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 942.499,57 zł
 - Dowóz uczniów do szkół - 1.074.086,46 zł
 - Dotacje dla placówek niepublicznych: 6.629.594,52 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 1.168.106,26 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 1.926.579,31zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.606.793,56 zł

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 1.928.115,39 zł
- Dotacja dla klubu dziecięcego LISEK - 25.200 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 251.683,10 zł (w tym wkład własny 51.683,10 zł)
 - program powszechnej nauki pływania - 54.430,13 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 17.310 zł
 - wynagrodzenie ekspertów - 1.470,00 zł
 - wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 113.302,58 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie Dywity , Gminie Biskupiec - 497.571,44 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37.161,50 zł
 - wydatki inwestycyjne – 832.954,50 zł
7. wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego - 3.587,20 zł .

D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2019 rok (środki własne)

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2018r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	56	855.766,73
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	28	234.571,81
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla		61.639,48

1 ucznia przedszkola		
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia szkoły		16.128,24
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	84	1.168.106,26
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	71	1.025.863,70
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	32	273.423,95
Niepubliczne Gimnazjum w Lamkowie	14	90.217,68
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (6 uczniów)		201.159,96
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola		16.128,27
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	117	1.606.793,56
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	67	1.026.842,26
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	80	68.000,77
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	9	73.489,68
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (dla 1 ucznia przedszkola)		16.117,00
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (3 uczniów)		119.015,20
Dotacja dla dzieci ze wczesnym wspomaganem (2 dzieci z przedszkola)		3.114,40

Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	156	1.926.579,31
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	68	1.018.024,59
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	47	407.064,39
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	8	60.504,24
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (11 uczniów)		389.688,33
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (1 uczeń przedszkola)		52.833,84
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	123	1.928.115,39
Ogółem dotacje	480	6.629.594,52

Na remonty bieżące placówek oświatowych (łącznie z zakupem materiałów) przeznaczono w 2019 roku 312.567,68 zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Bieżące naprawy	58.343,47
		materiały remontowe	7.565,53
		Remont komina i naprawa schodów	22.526,47
		razem:	88.435,47
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie	Bieżące naprawy	49.946,31
		materiały remontowe	63.072,89

		razem:	113.019,20
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Usunięcie awarii kanalizacji , ułożenie daszku , remont podłóg	68.772,62
		Bieżące naprawy	7.152,08
		materiały remontowe	4.324,96
		razem:	80.249,66
4.	Szkoła Podstawowa w Bartońtach Wielkich	Bieżące naprawy	344,40
		materiały remontowe	1.126,67
		Razem :	1.471,07
5.	Zespół Szkół w Barczewie	Usunięcie awarii uszkodzenia sufitu	15.737,09
		bieżące naprawy	5.342,70
		materiały remontowe	2.046,09
		razem	23.125,88
Przeglądy jednostek oświatowych , uzgodnienia projektowe			6.266,40
Ogółem wydatki na remonty			312.567,68

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono przebudowę dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie za kwotę 832.954,50 zł. Ponadto w ramach środków , które nie wygasają z upływem roku przeznaczono 25.000 zł na opracowanie projektu budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach.

W 2019 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 131.093,08 zł , projekt zakończony

-Przedszkolaki Malowaki – projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 71.221,29 zł , planowane zakończenie

projektu w 2020 roku

- Raz , dwa , trzy TERAZ MY - projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 246.668,85 zł, projekt zakończony
- Stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie – projekt realizowany przez Zespół Szkół na kwotę 317.418,15 zł , projekt zakończony
- Ponadnarodowa mobilność uczniów – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie na kwotę 35.671,75 zł , planowane zakończenie realizacji projektu w 2020 roku.

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 352.918,72 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 29.899.132,62 zł . Wydatki związane z opieką społeczną stanowiły w 2019 roku 39 % wydatków bieżących , z tego 23.458.274,95 zł pochodziło z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.422.019,97 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych , z dotacji pozyskanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 92.676,40 zł oraz z budżetu gminy 3.926.161,30 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2019 roku wydano 245 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego na co przekazano ze środków budżetu gminy 272.435,57 zł (o 83.839,79 zł mniej w porównaniu z 2018 rokiem). Od stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o dodatek energetyczny. Ogółem w ubiegłym roku w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wypłacono dodatki na kwotę 3.704,87 zł.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 21 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej . Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w MOPS od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest program rządowy „rodzina

500+). Od 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje bez kryterium dochodowego na każde dziecko. W 2019 roku wypłacono ogółem 31.677 świadczenia na łączną kwotę 15.782.244 zł. W 2019 roku z programu „Rodzina 500+” skorzystało w naszej gminie 2053 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 6 świadczeń 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 2019 roku skorzystało 2257 dzieci, wypłacono ogółem 677.100 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 701 zł
- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł

Uwzględniając powyższe rozstrzygnięcia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wypłacono dla 130 osób 1267 świadczeń w łącznej kwocie 694.467 zł w formie zasiłków stałych. Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 60.517 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 437 osób na łączną kwotę 966.323 zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało 134 osoby w łącznej kwocie 51.797 zł. Ponadto, w ramach realizacji zadań własnych, MOPS w 2019 roku finansował pobyt 48 osób w domach pomocy społecznej (1.278.297 zł) oraz wypłacił 22 osobom świadczenia dotyczące „schronienia” (102.454 zł).

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

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- dla 262 osób 30661 posiłków w łącznej kwocie 155.927 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego)
- dla 28 osób 1 145 posiłków na kwotę 4.692 zł (posiłki przyznane bez ustalania kryterium dochodowego)
- dla 332 osób 1 470 świadczeń w łącznej kwocie 339.384 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 103 osoby , wydano na ten cel 574.865 zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 2.273.164 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 912.223 zł. Wypłacono 13.424 zasiłków rodzinnych , 5 934 dodatków do zasiłków oraz 2 594 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 860 świadczeń z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 305.853 zł oraz 517 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 60.898 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 837 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 122 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 3 715 świadczeń na kwotę 352.925 zł

-dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł , wypłacono 8 972 świadczenia na kwotę 1.112.528 zł

- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł , wypłacono 737 świadczeń na kwotę 99.495 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki na które przeznaczono 708.216 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2019 roku wypłacono 129 świadczenia na kwotę 129.000 zł.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą Gmina zobowiązana jest ponosić

częściowe wydatki (od 10 do 50 %) związane z opieką i wychowaniem dziecka. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 303.396 zł , w tym:

-w rodzinach zastępczych za 24 dzieci

-w instytucjach za 10 dzieci.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 roku wydano 207 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 szanse 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 2019 roku zatrudniono 10 bezrobotnych , którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych do pracy lekkiej. Od listopada w KIS prowadzone były warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców ” , w których uczestniczyły

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. 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. W ramach współpracy z CSK ANIMATOR realizowany był projekt „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie”. W projekcie wzięło udział 32 osoby.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 300.329,69 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 342.116,79 zł co stanowi 77,17 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 10.839,08 zł – odpowiednio 86,71 % 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 1.667.449 zł, w tym 4.216 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach Centrum.

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

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2019 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 313.130,85 zł, z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2019	Dotacja przekazana w 2019 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2019 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		40.000,00	

			Barczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku		3.895,00
			Barczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku		4.015,85
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		1.448,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		2.150,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		7.300,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie		5.000,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		12.840,00
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	45.000,00	45.000,00
5	921	Organizacja koncertów muzycznych lub wydarzeń kulturalnych w gminie Barczewo	Stowarzyszenie Artystyczne Barczewianie	12.000,00	12.000,00
6	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury ,		6.000,00	

		tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo			
			Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”		3.176,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie		2.570,00
7.	750	Publikacja książkowa - 25 lat współpracy Gminy Barczewo z partnerską Gminą Hagen a T.W. w Niemczech		10.000,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne Barczewianie		10.000,00
8.	921	Organizacja „Barczewskich łosierów”	Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Barczewie	10.000,00	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.	”	10.000,00	
			Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”		4.156,000
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo - Wipsowo		4.080,00
10	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo		155.000,00	
			Gminny Klub		120.000,00

			Sportowy PISA		
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		35.000,00
11	926	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo		12.500,00	
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		3.500,00
			Gminny Klub Sportowy PISA		9.000,00
		RAZEM		318.500,00	313.130,85

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

Na zadania inwestycyjne związane z turystyką, kulturą oraz kulturą fizyczną przeznaczono 2.222.268,76 zł (w tym 569.594,42 z ł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 20019 roku), z tego wykonano:

- rozpoczęto prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości Zalesie do Barczewa - 1.302.003,26 zł (w tym wydatki niewygasające 177.268,33 zł). Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M - dofinansowanie projektu 2.124.994,41 zł. W ramach zadania przewidziano wykonanie ciągu pieszo – jednego, pieszo – rowerowego i pieszego na odcinku o łącznej długości 3,07 km. Planowany termin zakończenia inwestycji 15 kwietnia 2020 roku

- dokończono opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlice wiejską w Łęgajnach, złożono wnioski o dofinansowanie zadania – 1.353,00 zł

- rozpoczęto prace w zakresie realizacji zadania „Centrum Wielu Kultur” – 674.942,84 zł (w tym wydatki niewygasające 381.531,09 zł) , zadanie przewidziane do realizacji w ramach dofinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego , ogólna szacowana wartość projektu wynosi 3.6511.624,58 zł w tym dofinansowanie 1.891.827,28 zł. Zakres projektu: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, posadzek na gruncie; remont istniejącego pokrycia dachowego, wyburzenie części ścian działowych; wykonanie nowych biegów schodowych; montaż windy;- wykonanie nowych ścian działowych wykonanie nowego wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku; demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie nowych instalacji , montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyposażenie: Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletów. Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety. Wyposażenie multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej – 2 komplety. Zakup i montaż ekranów dotykowych – 3 komplety. Wyposażenie kabiny tyflogicznej – 1 sztuka. Wyposażenie multimedialne sal instruktorskich -5 kompletów. Zadanie planowane do zakończenia w 2020 roku.

- rozpoczęto prace budowlane związane z adaptacją budynku na świetlicę w miejscowości Niedźwiedz – 113.024,99 zł (w tym wydatki niewygasające 10.795 zł). Planowany termin zakończenia zadania w 2020 roku ,

- podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Utworzenia Centrum Rekreacyjno – Aktywizacyjnego . Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 6.487.630 zł w tym dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M 4.956.186,95 zł. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie rewitalizacji boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie , budowę skateparku i street work przy ul. Północnej w Barczewie , przebudowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 , w 2019 roku wydano 4.460,01 zł ,

- zamontowano piłkochwyty – boisko przy ul Północnej w Barczewie – 16.312,72 zł ,

- wykonano ogrodzenie boiska w Ramsowie o długości 350 mb , bramki wejściowe oraz bramę wjazdową – 34.200 zł

- doposażono siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie (budżet obywatelski) – 26.580,95 zł

- opracowano projekt rozbudowy budynku socjalnego w Ramsowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (fundusz sołecki) – 14.391 zł

- wykonano boisko w Odrytach – 34.999,99 zł.

Na utrzymanie plaży miejskiej w Zalesiu przeznaczono w 2019 roku 26.752,52 zł . Na zadania związane z promocją Gminy Barczewo (bez dotacji celowych

oraz środków funduszu sołectkiego) przeznaczono 34.342,40 zł . W ramach tych środków zakupiono między innymi gadzety promujące gminę Barczewo. Ponadto w ramach zadań bieżących wykonano remonty dwóch wiat dla piłkarzy rezerwowych przy boisku piłkarskim w Ramsowie za kwotę 11.000 zł oraz remont płyty boiska w Barczewie – koszt 10.900 zł. Zrealizowana również projekt „I Bieg Nowowiejskiego” który odbył się 29 czerwca 2019 roku. W ramach działalności LGD Południowa Warmia otrzymano dofinansowanie w kwocie 8.762 zł.

7. Fundusze sołectkie

Realizacja Funduszu Sołectkich w Gminie Barczewo w 2019 roku objęła 32 sołectwa gminy Barczewo. W związku z końcem kadencji sołtysów, między styczniem a lutym 2019 zostali wybrani nowi sołtysi oraz rady sołectkie. W sołectwa zostało wybranych 17 nowych sołtysów, a 15 dotychczasowych sołtysów na kolejną kadencję.

W związku z powyższym dopiero pod koniec lutego 2019 roku uruchomiono wydatkowanie funduszy sołectkich. W przeciągu roku sołectwa wielokrotnie zmieniały fundusze sołectkie, co również miało wpływ na wydłużanie się realizacji niektórych zadań.

Sołectwa wykonywały zadania inwestycyjne, remontowe, usługowe oraz zakupy materiałów w ramach przyznanych środków finansowych.

Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 604.272,41 zł , z której wykorzystano 570.006,91 zł.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wydatkowano	Wykonano %	Czy wykonano wszystkie zadania?
1	Barczewko	29 480,52	29 476,53	99,99	TAK
2	Bark	9 592,87	9 592,87	100,00	TAK
3	Bartołty Wielkie	17 391,95	17 371,45	99,88	TAK
4	Biedowo	11 581,63	11 581,00	99,99	TAK
5	Bogdany	10 450,77	9 199,99	88,03	TAK
6	Jedzbark	16 729,03	16 728,96	100,00	TAK

7	Kaplityny	18 600,81	18 228,41	98,00	TAK
8	Kierzliny	12 907,48	12 876,18	99,76	TAK
9	Kromerowo	13 219,44	12 955,70	98,00	TAK
10	Kronowo	26 087,92	25 347,19	97,16	TAK
11	Krupoliny	13 102,45	13 102,33	100,00	TAK
12	Lamkowo	25 113,04	25 113,00	100,00	TAK
13	Leszno	13 219,44	13 079,76	98,94	TAK
14	Łapka	11 737,62	11 737,62	100,00	TAK
15	Łęgajny	38 995,40	38 666,06	99,16	TAK
16	Maruny	13 921,36	13 719,60	98,55	TAK
17	Mokiny	12 166,56	12 166,56	100,00	TAK
18	Niedźwiedz	15 793,14	15 574,44	98,62	TAK
19	Nikielkowo	31 040,34	16 569,21	53,38	NIE Nie wykonano zadania „Opracowanie projektu drogi”
20	Odryty	15 442,18	15 442,18	100,00	TAK
21	Radosty	14 701,27	14 642,40	99,60	TAK
22	Ramsowo	24 060,16	24 046,14	99,94	TAK
23	Ramsówko	12 049,58	11 364,41	94,31	TAK
24	Ruszajny	30 767,37	26 682,91	86,72	NIE 1) W pełni nie wykorzystano realizację zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej i innych pomieszczeń gospodarczych” oraz 2) Nie wykonano zadania „zakupu pompy i fontanny”.
25	Skajboty	17 079,99	16 410,53	96,08	TAK
26	Stare Włóki	14 350,00	14 327,98	99,85	TAK
27	Szynowo	17 703,91	17 701,00	99,98	TAK
28	Tumiany	13 570,40	13 569,40	99,99	TAK
29	Wipsowo	36 421,70	26 177,00	71,87	NIE Nie wykonano zadania „Postawienia wiaty w Wipsowie”
30	Wójtowo	38 995,40	38 977,36	99,95	TAK

31	Wróćkowo	16 768,00	16 374,17	97,65	TAK
32	Zalesie	11 230,68	11 204,57	99,77	TAK
RAZEM		604 272,41	570 006,91	94,33	

BURMISTRZ BARCZEWIA

Andrzej Maciejewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2019 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 – 864,4659 ha – są to grunty będące własnością Gminy Barczewo, stanowiące zasób nieruchomości gminnych, z czego:

- drogi stanowią	- 476,18 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 167,39 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	- 39,99 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 43,40 ha,
- wody i nieużytki	- 32,97 ha,
- tereny zabudowane	- 42,65 ha.

W zarząd, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 83,3250 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych budynków i lokali:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 220
w tym : budynki mieszkalne	- 114
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 191
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 70
- Przedszkole Miejskie i Żłobek Miejski w Barczewie	- 1
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, Oddział Przedszkolny	- 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, biblioteka, świetlice wiejskie z punktami bibliotecznymi, salon muzyczny)	- 9
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie	- 1
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo	- 2

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.65.2020
z dnia 18 marca 2020r.

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

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

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

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

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

BURMISTRZ BARCZEWIA

h.g.
Andrzej Maciejewski

Stan mienia Gminy Barczewo na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Obręb	Pow. ogółem [mkw]	W tym:										Grunt w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenie hipoteczne	Grunt w użytk. wiecz. Gminy	Grunt oddane jako aport		
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud./Rołne	Cmentarze	Wysyp. smieci	Kopalnie żwiru/pisaku	Nieuzytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrze - wienia i lasy					Wody	
1	Barczewko	378904	315214	9399	47526	0	0	0	0	0	2000	1465	0	1300	0	4174	0	2500
2	Barck	113133	100086	197	9422	0	0	0	0	0	0	3428	0	0	0	0	0	0
3	Barcioły Wik.	236546	182422	7870	32953	900	0	0	0	0	1900	6477	0	2200	1824	9539	0	0
4	Bogdany	47121	43354	2	3765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jedzibark	445251	322413	8600	72126	0	0	0	0	0	6655	9044	0	26413	0	0	0	0
6	Kapłiny	179958	110189	4382	40630	0	0	0	0	0	1143	7519	0	16095	0	8312	0	2100
7	Kluczynik	86456	68737	219	6700	0	0	0	0	0	800	0	0	10800	0	0	0	0
8	Kierzliny	84639	50200	300	33339	0	0	0	0	0	500	3942	0	0	0	0	0	0
9	Kronowo	254564	139403	5356	55145	0	0	0	0	0	21790	4522	0	0	16088	0	0	2057
10	Kromerowo	120376	65340	24	12612	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0
11	Krupoliny	39431	32573	0	6639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722
12	Lamkowo	313459	213337	14420	79560	0	0	0	0	1400	4036	0	0	0	706	1720	0	1069
13	Lamkowo	48800	45800	0	2800	0	0	0	0	0	200	0	0	2600	4400	0	0	0
14	Leszno	92046	39671	4759	24216	0	0	0	0	0	16400	0	0	0	0	0	0	0
15	Łapka	81829	76431	2371	3027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Łęgajny	528108	284391	11532	97749	0	0	0	0	0	2188	0	0	131195	1053	146602	0	0
17	Maruny	284229	126449	2805	5550	1600	0	0	0	5400	2300	3325	0	0	0	137667	0	0
18	Mokiny	203554	167572	1900	10900	0	0	0	0	0	200	22982	0	0	0	0	0	0
19	Nikiełkowo	182450	127723	1418	4812	0	0	0	0	0	17532	1100	0	27694	2171	0	0	0
20	Próle Kotaki	86483	51921	5543	28014	0	0	0	0	0	965	40	0	0	0	0	0	0
21	Ramsowo	651595	398107	31868	201547	0	0	0	0	1000	15780	2439	0	554	300	10788	0	12530
22	Radosty	248037	175281	5703	53451	0	0	0	0	0	4854	2614	0	4800	1334	0	0	0
23	Rejczuchy																	
24	Zalesie	441465	151417	24463	52364	0	0	0	0	0	18376	295	0	155050	0	68879	0	0
25	Ruszczy	216430	185550	15050	9215	0	0	0	0	0	640	1591	0	0	4384	1700	0	0
26	Stare Włóki	59926	52900	661	4665	0	0	0	0	4800	10922	800	0	3100	5478	4764	0	0
27	Szynowo	110479	78894	2480	25480	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
28	Tumiany	174723	61404	2007	58526	0	0	0	0	0	24753	0	0	28033	0	0	0	0
29	Wąpsowo	209688	113179	18717	53538	10200	0	0	0	2100	2200	0	0	9564	190	7477	0	1092
30	Wójtowo	576229	367830	11651	15396	0	0	0	0	0	888	0	0	0	1364	187350	0	1305
31	RAZEM nr 1	628000	429622	197628	1084893	12700	0	0	0	64918	160984	73165	419338	39292	593021	0	23375	
32	Obręb nr 2	428496	99639	32439	122486	31266	0	0	0	0	39094	19998	0	226	0	141392	0	21468
33	Obręb nr 3	460279	245966	115375	91256	580	0	0	0	0	672	6426	0	4	0	85751	0	9304
	RAZEM	1017884	86589	81074	375218	46011	0	0	0	0	81880	300355	24603	14363	7791	13086	0	51017
	OGÓLEM	1906659	432194	228888	588960	77857	0	0	0	0	121646	326779	107951	14593	7791	240229	0	81789
		8644659	4761816	426516	1673853	90557	0	0	0	64918	282630	399944	463351	433991	47083	833250	0	105164

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.65.2020
z dnia 18 marca 2020r.

BURMISTRZ BARCZEWA
48
Andrzej Mielon

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2018r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2018r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2019r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2019r. [zł]
1	Barczewko	380346	500 135,00	6557	5 306,79	9999	8 092,50	376904	497 349,29
2	Barck	113133	307 753,27	0	0,00	0	0,00	113133	307 753,27
3	Bartofy Wik.	236546	459 162,18	0	0,00	0	0,00	236546	459 162,18
4	Bogdany	47121	156 867,69	0	0,00	0	0,00	47121	156 867,69
5	Jedzbarsk	450735	742 807,85	3728	3 231,21	9212	9 151,54	445251	736 887,52
6	Kapłityny	172439	771 937,16	7519	336 188,49	0	0,00	179958	1 108 105,65
7	Kluczniak	87919	83 523,05	2337	2 220,15	3800	3 610,00	86456	82 133,20
8	Kierzliny	86610	147 038,11	0	0,00	1971	2 541,77	84639	144 496,34
9	Kronowo	254564	443 515,24	0	0,00	0	0,00	254564	443 515,24
10	Kromerowo	120674	612 697,88	0	0,00	298	308,64	120376	612 389,24
11	Krupoliny	39431	139 917,50	0	0,00	0	0,00	39431	139 917,50
12	Lamkowo	314243	378 048,37	4417	4 615,19	5201	5 434,36	313459	377 229,20
13	Lamkówek	48800	42 456,00	0	0,00	0	0,00	48800	42 456,00
14	Leszno	92046	127 760,91	0	0,00	0	0,00	92046	127 760,91
15	Łapka	85981	152 822,85	0	0,00	4152	4 509,10	81829	148 313,75
16	Łęgajny	535068	1 722 643,84	25186	42 936,63	32146	24 950,66	528108	1 740 629,81
17	Maruny	290666	328 372,15	0	0,00	6437	3 574,71	284229	324 797,44
18	Mokiny	203554	448 248,41	0	0,00	0	0,00	203554	448 248,41
19	Nikielkowo	183961	1 344 642,56	132	7 496,12	1643	1 447,73	182450	1 350 690,95
20	Próle Kotaki	86480	88 081,45	890	823,94	887	821,16	86483	88 084,23
21	Ramsowo	657407	2 497 120,55	11285	14 355,91	17097	21 929,72	651595	2 489 546,74
22	Radosły	249004	378 288,58	0	0,00	967	1 394,73	248037	376 893,85
23	Rejczuchy								
24	Zalesie	441465	452 737,19	0	0,00	0	0,00	441465	452 737,19
25	Ruszajny	219286	847 558,42	0	0,00	2856	3 005,61	216430	844 552,81
26	Skajboty	245597	233 913,12	1254	1 077,54	2760	2 429,86	244091	232 560,80
27	Stare Włoki	59926	46 051,91	0	0,00	0	0,00	59926	46 051,91
28	Szynowo	110479	817 127,16	0	0,00	0	0,00	110479	817 127,16
29	Tumiany	174723	378 109,19	0	0,00	0	0,00	174723	378 109,19
30	Wipsowo	213299	505 344,95	533	427,07	4144	3 320,36	209688	502 451,66
31	Wojtowo	582859	4 557 192,61	2843	39 616,22	9473	9 561,58	576229	4 587 247,25
	RAZEM	6664810	17 596 728,99	66681	458 275,26	113043	106 084,03	6738000	20 064 066,38
32	Obręb nr 1	440414	3 392 655,19	20938	149 553,17	32856	234 760,98	428496	3 307 447,38
33	Obręb nr 2	499727	4 716 487,28	10907	95 984,45	50355	474 331,26	460279	4 338 140,47
34	Obręb nr 3	1055106	10 934 969,73	3354	21 469,82	40576	390 448,21	1017884	10 565 991,34
	RAZEM	2021657	19 203 081,58	35199	267 007,44	123787	1 099 540,45	1906659	18211579
	OGÓLEM	8686467	36 799 810,57	101880	725 282,70	236830	1 205 624,48	8644659	38 275 645,57

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2019 r.			
Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2019r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2019r. [zł]
1	Barczewko	2374	1 921,35
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	5255	5 637,42
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00
6	Kaplityny	8312	9 259,04
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00
9	Kronowo	4049	4 144,35
10	Kromerowo	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00
12	Lamkowo	1720	1 797,17
13	Lamkówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	0	0,00
16	Łęgajny	135330	104 908,10
17	Maruny	137667	76 451,68
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	10788	14 275,20
22	Radosty	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	68879	61 991,10
24	Ruszajny	1700	1 789,05
25	Skajboty	4764	4 277,85
26	Stare Włóki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	7477	5 991,01
30	Wójtowo	187350	191 270,32
	RAZEM	575665	483 713,64
31	Obręb nr 1	32008	230 364,31
32	Obręb nr 2	66126	581 926,02
33	Obręb nr 3	13086	129 730,33
	RAZEM	111220	942 020,66
	OGÓŁEM	686885	1 425 734,30

BURMISTRZ BARCZEWA
An. Lr. w. M. Golejowski

Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Obręb	trwały zarząd		zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2019r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2019r. [zł]	Powierzchnia na dzień 31.12.2019r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2019r. [zł]
1	Barczewko	1800	1 456,80	0	0,00
2	Bark	0	0,00	0	0,00
3	Bartoły 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 Włoki	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
	RAZEM	17356	14 790,62	0	0,00
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
	RAZEM	45661	358 671,62	83348	595 327,06
	OGÓŁEM	63017	373 462,24	83348	595 327,06

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Kuciejewski