

Załącznik Nr 8

do zarządzenia nr 0050.49.2021

z dnia 16 marca 2021 roku

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

**1. Rolnictwo i leśnictwo**

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

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

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ubiegłym roku wystawiono 323 decyzje na kwotę 600.007,75 zł.

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

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

## 2. Drogi gminne, miejskie, powiatowe.

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

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

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

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

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 33.199,30zł;
- remonty dróg – 1.123.466,07 zł (w tym 50.000 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2020 roku);
- sprzątanie ulic oraz akcją zimową w Barczewie – 248.168,71 zł (planowana kwota 295.000 zł);
- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych, montaż znaków, koszenie poboczy, przeglądy mostów, malowanie znaków poziomych itp.) – 52.295,59zł.

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

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

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

- prace remontowe na gruntowych drogach gminnych i ciągach komunikacyjnych na terenach wiejskich i miasta Barczewo w zakresie zakupu,

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Maciejewski

dostarczenia i wbudowania kruszywa łamanego lub gruzu betonowego wraz z powierzchniowym profilowaniem drogi - 433.900,00 zł;

- uzupełnienie ubytków drogowych oraz naprawę bitumicznej nawierzchni jezdnej masą asfaltową – 147.815,25 zł;
- naprawę i wzmocnienie nawierzchni drogi w Wipsowie – 46.411,26 zł;
- awaryjną naprawę przepustów w Jedzbarku – 13.000,00 zł;
- remont chodników w Wójtowie – 55.993,75 zł;
- profilowanie odcinka drogi Próle – Kołaki – 17.835,00 zł;
- naprawę nawierzchni drogi gruntowej Lamkowo- Stare Włóki – 12.325,83 zł;
- wykonano nakładki asfaltowe na ul. Mazurskiej , Mostowej i Smętka w Barczewie – 49.593,60 zł;
- naprawy dróg gruntowych w ramach funduszu sołectkiego – 27.027,58 zł;
- naprawę chodników na ul. Grunwaldzkiej i Nowodworcowej w Barczewie – 11.340,00 zł;
- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Pomorskiej w Barczewie – 16.851,00 zł;
- naprawa skarpy w Barczewku wraz z remontem drogi – 25.035 zł;
- remont ul. Kościuszki i Wojska Polskiego – 12.890,40 zł;
- naprawa wiaduktu Łęgajny – 8.740,38 zł;
- naprawa drogi w Ramsowie – 10.399,65 zł;
- naprawa schodów i podjazdów na ul. Zielonej, Południowej i Grottgera – 32.494 zł.

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

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

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Mucyński

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

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

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

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

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

- przebudowę chodnika na ul. Traugutta w Barczewie – za kwotę 89.593,95 zł wybudowano 263 m<sup>2</sup> chodnika;
- przebudowano odcinek drogi Ruszajny kolonia – 55.000 zł (w tym fundusz sołecki 15.009,41 zł);

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Maciejewski

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

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

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

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

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Bartołtach Wielkich zgodnie z opracowanym w 2019 roku projektem – 17.631 zł ( w tym fundusz sołecki 6.239,90 zł );
- wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny za kwotę 39.654,50 zł (fundusz sołecki);

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

- opracowano projekt budowy oświetlenia w Barczewku za kwotę 8.300 zł (fundusz sołecki);
- rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Wipsowie – 10.000 zł (fundusz sołecki);
- kontynuowano budowę oświetlenia w Wójtowie – 79.291,95 zł (w tym fundusz sołecki 7.000 zł ).

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

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

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

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych – 550.015,00 zł – 2.853,81 m<sup>2</sup>
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 135.000 zł - 1.680,99 m<sup>2</sup>
- utrzymanie i urządzenie terenów zielonych w mieście – 214.722 zł – 98.496,30 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców – 85.125,00zł – 46.263,35 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem – 110.218 zł – 10.001,65 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie – 13.750,00 zł – 25.000 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie – 7.500,00 zł – 5.882,35 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na działce nr 777 i 75/14 w Barczewie – 11.000 zł – 125,94 m<sup>2</sup>.

- bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim – 15.000,00 zł , 1000 m<sup>2</sup>
- bieżące utrzymanie i administrowanie plażą miejską w Zalesiu – 19.951,00 zł , 7.389,17 m<sup>2</sup>.

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

W ramach realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wykonano:

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

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

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

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

- zlecono opracowanie systemu powiadamiania mieszkańców – 16.999,99 zł (środki przekazane na konto wydatków niewygasających);

-zakupiono motopompę do OSP Barczewko – 10.100 zł.

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

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

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

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

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

Od 1 czerwca 2019 roku, na mocy porozumienia podpisanego z Gminą Olsztyn uruchomiona została komunikacja miejska, która przewozi pasażerów w



oparciu o skoordynowany rozkład jazdy na tracie Barczewo – Olsztyn. Uruchomione zostały dwie linie przewozowe o numerach 114 i 124 . Trasy przejazdu zorganizowane zostały przez miejscowości Wójtowo oraz Nikielkowo. Ogólny koszt uruchomienia linii w 2020 roku wyniósł 1.164.330,73zł.

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

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

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

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

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 926 – Kultura

fizyczna w części dotyczącej nauki pływania oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna w części dotyczącej MZOiZ w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

Treść	2016 rok wykonanie	2017 rok wykonanie	2018 rok wykonanie	2019 rok wykonanie	2020 rok – wykonanie
Wydatki bieżące					
Dz. 750	X	668.112,18	775.324,08	942.499,57	897.907,83
Dz. 758	x	x	x	x	2,35
Dz. 801	21.321.676,33	22.490.275,86	24.874.853,33	26.747.488,22	27.615.884,73
Dz. 854	635.305,77	741.543,77	858.406,18	874.741,92	939.463,05
Dz.926	83.108,50	78.752,86	49.464,46	54.430,13	0,0
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>22.040.090,60</b>	<b>23.978.684,67</b>	<b>26.558.048,05</b>	<b>28.619.159,84</b>	<b>29.453.257,96</b>
Wydatki majątkowe	557.841,84	24.880,00	513.300,00	881.259,50	2.456.546,54
Dz.801 i 854					
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.597.932,44</b>	<b>24.003.564,67</b>	<b>27.071.348,05</b>	<b>29.500.419,34</b>	<b>31.909.804,50</b>
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	11.634.425,00	12.781.895,00	13.145.497,00	14.475.443,00	14.935.195,00
-dotacje celowe + UE(bez zwrotu nakładów)	1.125.428,34	1.809.334,82	2.164.486,18	1.556.279,14	1.178.062,78
-dotacje na inwestycje(b	-	-	-	-	-

ez zwrotu nakładów)				23.305,00	-
- budżet gminy z tego:	<b>9.838.079,10</b>	<b>9.412.334,85</b>	<b>11.761.364,87</b>	<b>13.445.392,20</b>	<b>15.796.546,72</b>
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji )	<b>9.280.237,26</b>	<b>9.387.454,85</b>	<b>11.248.064,87</b>	<b>12.587.437,70</b>	<b>13.340.000,18</b>

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

**Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2018-2019**  
**NAUCZYCIELE**

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

## Zatrudnienie administracji i obsługi

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

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

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

w tym:

- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 897.907,83 zł
  - Dowóz uczniów do szkół - 682.945,25 zł
  - Dotacje dla placówek niepublicznych: - 6.970.580,20 zł
    - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 1.336.575,95 zł
    - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 2.021.009,21 zł
    - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.589.506,32 zł
    - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 2.023.488,72 zł
  - Dotacja dla klubu dziecięcego LISEK - 44.100,00 zł
  - dotacja dla placówek niepublicznych – wsparcie dla nauczycieli na pracę zdalną – 27.428,26 zł
  - spłata zobowiązań po zlikwidowanej placówce – 2.306,75 zł
  - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 20.363,00 zł
  - wynagrodzenie ekspertów - 1.600,00 zł
  - wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 203.757,45 zł
  - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany, Gminie Dywity, Gminie Biskupiec - 426.330,93 zł
  - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 46.137,83 zł
  - wydatki inwestycyjne – 99.879,99 zł
7. wydatki MOPS - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 219.544,00 zł ( w tym wkład własny 43.908,80 zł)
8. wydatki Urzędu Miejskiego w Barczewie - 2.518.386 zł , w tym:
- zakup komputerów do nauki zdalnej – 173.386,00 zł
  - budowa sali sportowej przy ZSP w Łęgajnach (wydatki niewygasające) – 2.345.000 zł .

## D O T A C J E

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

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

Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	95	870.745,33
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy ( dla 1 ucznia przedszkola)		19.188,88
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (2 uczniów)		94.944,80
Dotacja dla dzieci ze wczesnym wspomaganem ( 1 dziecko z przedszkola)		4.617,36
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>158</b>	<b>2.021.009,21</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	70	1.130.431,45
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	50	464.953,19
Dotacja dla dzieci ze wczesnym wspomaganem ( 1 dziecko z przedszkola)		1.259,28
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (8 uczniów)		383.776,88
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (1 uczeń przedszkola)		43.067,92
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>120</b>	<b>2.023.488,72</b>
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>473</b>	<b>6.970.580,20</b>

BURMISTRZ PARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

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

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

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
 Andrzej Maciejewski



	materiały remontowe	8.284,63
	<b>razem</b>	<b>25.880,58</b>
Przeglądy jednostek oświatowych , uzgodnienia projektowe		<b>16.604,50</b>
<b>Ogółem wydatki na remonty</b>		<b>526.673,13</b>

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

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

- Przedszkolaki Malowaki – projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach na kwotę 160.070,33 zł;
- Ponadnarodowa mobilność uczniów – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie – realizację projektu przeniesiono na 2021 rok;

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

## 5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny ( bez kosztów utrzymania Żłobka i klubów dziecięcych ) przeznaczono kwotę 33.733.827,82 zł. Wydatki związane z opieką społeczną stanowiły w 2020 roku 40,6 % wydatków bieżących, z tego 27.655.506,49 zł pochodziło z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 2.264.352,34 zł z

dotacji celowych na realizację zadań własnych, z dotacji pozyskanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 22.961,25 zł, z dotacji na zadania powierzone 43.500 zł oraz z budżetu gminy 3.747.507,74. zł.

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ BARCZEW.  
  
Andrzej Mączyński

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ BARCZEWIA  
*Andrzej Magdajewski*

-dla dziecka w wieku do 5-go roku życia 95 zł, wypłacono 2815 świadczeń na kwotę 267.425 zł;

-dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł, wypłacono 7556 świadczeń na kwotę 936.944 zł;

- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł, wypłacono 585 świadczeń na kwotę 78.975 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki, na które przeznaczono 621.902 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych, przeznaczono na ten cel 3.216.425,88 zł oraz na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 114.000 zł (114 świadczeń).

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

-w rodzinach zastępczych za 24 dzieci

-w instytucjach za 10 dzieci.

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

Przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. Celem utworzenia KIS było podjęcie zorganizowanych działań na rzecz osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje 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 24 bezrobotnych. Od lutego do września w KIS prowadzone były warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w których uczestniczyło 12 osób.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 331.030,04 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 201.474,66 zł co stanowi 52,45 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 8.549,66 zł – odpowiednio 63,33 % planu wydatków. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

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

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2020 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 219.670,00 zł, z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2020	Dotacja przekazana w 2019 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2020 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		40.000,00	

			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		6.400,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		9.675,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		1.895,00
2.	754	Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	10.000,00	10.000,00
3.	900	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	Stowarzyszenie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach	3.000,00	3.000,00
4	921	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej		65.000,00	Rezygnacja z realizacji zadania
5	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		18.000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszajnach"		2.000,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wipsowie		2.900,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Barczewianie		9.500,00
6	926	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.		10.000,00	

			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		10.000,00
7	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo		155.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		124.780,00
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		30.220,00
11	926	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo		10.000,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		9.300,00 (dotacja rozliczona 9.180,00, zwrot 120 zł w 2021 roku)
		<b>RAZEM</b>		<b>311.000,00</b>	<b>219.670,00</b>

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

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

- zakończono prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości Zalesie do Barczewa - 957.921,68 zł Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem

z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny, pieszo – rowerowy i pieszy na odcinku o łącznej długości 3,08 km, pętlę autobusową, oraz małą architekturę. Ogólna wartość projektu 2.205.913,86 zł, w tym dofinansowanie 1.851.713,89 zł,

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

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

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

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

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

- rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenia Centrum Rekreacyjno – Aktywizacyjnego . Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 6.487.630 zł w tym dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M 4.956.186,95 zł. W ramach realizacji inwestycji



planuje się wykonanie rewitalizacji boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie, budowę skateparku i street work przy ul. Północnej w Barczewie, przebudowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021, w 2020 roku wydano 2.888.446,81 zł (w tym wydatki niewygasające 18.436,45 zł);

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

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

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

## 7. Fundusze sołectkie

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

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

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

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

W konsekwencji wykorzystano 639.434,14 zł co stanowi 99,13% w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie Funduszy Sołectkich na realizację inwestycji

oraz zadań związanych z urządzeniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wydatkowano (zł)	Wykonano (%)	Czy wykonano wszystkie zadania?
1	Barczewko	31 646,85	31 546,85	99,68	TAK
2	Bark	10 216,70	10 120,00	99,05	TAK
3	Bartoły Wielkie	18 439,90	18 439,90	100,00	TAK
4	Biedowo	12 376,33	12 298,99	99,38	TAK
5	Bogdany	10 964,26	9 108 799,40	99,23	TAK
6	Jedzbark	17 650,80	17 633,98	99,90	TAK
7	Kaplityny	19 976,56	19 897,10	99,60	TAK
8	Kierzliny	13 633,80	11 845,58	86,69	TAK
9	Kromerowo	14 162,17	14 042,49	99,15	TAK
10	Kronowo	28 033,63	27 933,61	99,64	TAK
11	Krupoliny	13 829,92	13 829,00	99,99	TAK
12	Lamkowo	26 580,03	26 522,66	99,79	TAK
13	Leszno	13 996,05	13 929,05	99,52	TAK
14	Łapka	12 625,52	12 600,00	99,80	TAK
15	Łęgajny	41 531,30	41 485,80	99,89	TAK
16	Maruny	14 909,74	14 900,00	99,93	TAK
17	Mokiny	13 165,42	13 165,42	100,00	TAK
18	Niedźwiedź	16 695,58	16 650,57	99,73	TAK
19	Nikielkowo	35 052,42	35 051,83	100,00	TAK
20	Odryty	16 404,86	16 229,82	98,93	TAK
21	Radosty	15 574,24	15 383,89	98,78	TAK
22	Ramsowo	25 790,94	25 349,01	98,29	TAK
23	Ramsówko	12 874,70	12 500,40	97,09	TAK
24	Ruszajny	33 058,91	33 058,91	100,00	TAK
25	Skajboty	17 816,93	17 641,92	99,02	TAK
26	Stare Włóki	15 117,39	15 041,77	99,50	TAK
27	Szynowo	18 647,55	18 638,14	99,95	TAK
28	Tumiany	14 286,77	14 279,77	99,95	TAK
29	Wipsowo	38 831,77	37 635,33	96,92	TAK
30	Wójtowo	41 531,30	41 510,41	99,95	TAK
31	Wróćkowo	17 733,87	17 514,64	98,76	TAK
32	Zalesie	11 877,95	11 877,93	100,00	TAK
	<b>RAZEM</b>	<b>645 064,16</b>	<b>639 434,14</b>	<b>99,13</b>	



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

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2019r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2019r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2020r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2020r. [zł]
1	Barczewko	376904	497 349,29	2300	25 000,00	288	233,09	378916	522 116,20
2	Bark	113133	307 753,27	6146	74 600,00	0	0,00	119279	382 353,27
3	Bartoły Wlk.	236546	459 162,18	4284	4 595,75	0	0,00	240830	463 757,93
4	Bogdany	47121	156 867,69	0	0,00	0	0,00	47121	156 867,69
5	Jedzbark	445251	736 887,52	0	0,00	300	263,84	444951	736 623,68
6	Kapłityny	179958	1 108 105,65	0	0,00	587	615,76	179371	1 107 489,89
7	Klucznik	86456	82 133,20	17405	122 667,75	6919	6 573,05	96942	198 227,90
8	Kierzliny	84639	144 496,34	1200	13 050,00	0	0,00	85839	157 546,34
9	Kronowo	254664	443 515,24	4300	15 867,00	0	0,00	258864	459 382,24
10	Kromerowo	120376	612 389,24	4700	52 000,00	606	627,64	124470	663 761,60
11	Krupoliny	39431	139 917,50	3700	40 200,00	0	0,00	43131	180 117,50
12	Lamkowo	313459	377 229,20	0	0,00	0	0,00	313459	377 229,20
13	Lamkówko	48800	42 456,00	0	0,00	0	0,00	48800	42 456,00
14	Leszno	92046	127 760,91	1700	1 143,46	1700	1 143,46	92046	127 760,91
15	Łapka	81829	148 313,75	0	0,00	0	0,00	81829	148 313,75
16	Łęgajny	528108	1 740 629,81	16096	17 206,95	16742	12 978,43	527462	1 744 858,33
17	Maruny	284229	324 797,44	1635	17 400,00	0	0,00	285864	342 197,44
18	Mokiny	203554	448 248,41	0	0,00	0	0,00	203554	448 248,41
19	Nikielkowo	182450	1 350 690,95	0	0,00	0	0,00	182450	1 350 690,95
20	Próle Kotaki	86483	88 084,23	4604	4 262,26	5507	5 098,24	85580	87 248,25
21	Ramsowo	651595	2 489 546,74	200	3 000,00	1938	2 466,25	649857	2 490 080,49
22	Radosty	248037	376 893,85	0	0,00	3418	4 929,77	244619	371 964,08
23	Rejczuchy Zalesie	441465	452 737,19	506	8 915,00	0	0,00	441971	461 652,19
24	Ruszałny	216430	844 552,81	900	13 050,00	0	0,00	217330	857 602,81
25	Skajboty	244091	232 560,80	297	3 542,00	0	0,00	244388	236 102,80
26	Stare Włóki	59926	46 051,91	5498	59 770,00	0	0,00	65424	105 821,91
27	Szynowo	110479	817 127,16	0	0,00	0	0,00	110479	817 127,16
28	Tumiany	174723	378 109,19	16182	30 897,23	16067	30 677,64	174838	378 328,78
29	Wipsowo	209688	502 451,66	88	1 200,00	0	0,00	209776	503 651,66
30	Wójtowo	576229	4 587 247,25	1139	93 265,13	999	90 801,03	576369	4 589 711,35
	<b>RAZEM</b>	<b>6738000</b>	<b>20 064 066,38</b>	<b>92880</b>	<b>601 632,53</b>	<b>55071</b>	<b>156 408,20</b>	<b>6775809</b>	<b>20 509 290,71</b>
31	Obręb nr 1	428496	3 307 447,38	2451	22 251,82	1262	9 012,26	429685	3 320 686,94
32	Obręb nr 2	460279	4 338 140,47	24353	360 950,48	24588	216 378,53	460044	4 482 712,42
33	Obręb nr 3	1017884	10 565 991,34	42748	523 984,34	43090	527 305,38	1017542	10 562 670,30
	<b>RAZEM</b>	<b>1906659</b>	<b>18 211 579,19</b>	<b>69552</b>	<b>907 186,64</b>	<b>68940</b>	<b>752 696,17</b>	<b>1907271</b>	<b>18366070</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8644659</b>	<b>38275645,57</b>	<b>162432</b>	<b>1 508 819,17</b>	<b>124011</b>	<b>909 104,37</b>	<b>8683080</b>	<b>38 875 360,37</b>

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*

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

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

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

BURMISTRZ BŁOCZEWIA  
*Andrzej Maciejewski*  
Andrzej Maciejewski

## trwały zarząd i zarząd

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 0050.49.2021

z dnia 16 marca 2021 roku.

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

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

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*  
 Andrzej Maciejewski