

Załącznik Nr 8

do zarządzenia nr 0050.60.2023

z dnia 21 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2022 ROKU**

1. Rolnictwo i leśnictwo

W ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku zakończono prace związane z budową kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie przy ul. Dębowej. Ogółem wybudowano 8 studni rewizyjnych, 1 studnię rozprężną oraz 368 mb sieci. Ponadto do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazano wkład pieniężny w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej, z tego kwota 900.000 zł pochodziła ze zwiększonej subwencji otrzymanej przez gminę w 2021 roku.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 28.195,01 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 295 decyzji na kwotę 561.149,85 zł.

W 2022 roku na terenie lasu komunalnego w Zalesiu przeprowadzono również zabiegi sanitarne drzewostanu znajdującego się na terenie lasu gminnego.

2. Drogi gminne, miejskie, powiatowe.

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

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

- drogi krajowe – 21 km – Zarządca Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad O/Olsztyn
- drogi wojewódzkie – 10,87 km – Zarządca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km – Zarządca Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 28,4 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 90,7 km - Zarządca Burmistrz Barczewa .

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami, oczyszczaniem i akcją zimową) w 2022 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.593.162,25 zł, z tego 638.374,85 zł stanowiły wydatki Zakładu Budynków Komunalnych.

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, płyty drogowe) – 287.828,17 zł
- remonty dróg – 748.257,37 zł
- sprzątanie ulic oraz akcją zimową w Barczewie – 300.000,00 zł,
- akcją zimową na terenach wiejskich – 165.284,26 zł
- pozostałe usługi (projekty organizacji ruchu i prac remontowych, montaż znaków, koszenie poboczy, przeglądy mostów, malowanie znaków poziomych, usługi transportowe itp.) – 91.792,45 zł.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami w ramach dotacji celowych 1.418.668,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, z tego na :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N przez Barczewko do m. Barczewo (DK16) – 1.384.774,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700” – 22.394,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16” – 11.500 zł.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane w całości.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.341.611,20 zł , w tym 526.766,87 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- budowę ul. Orzeszkowej w Barczewie (budżet obywatelski) – 223.236,19 zł , wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej ulicy na odcinku około 250 m ,
 - opracowano dokumentację projektową budowy drogi Bartołty Wielkie – Kierzbuń – 20.000 zł , projekt obejmuje budowę ok. 1 km nawierzchni asfaltowej ,
 - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład rozpoczęto prace związane z przebudową dróg w miejscowościach Niedźwiedź , Odryty Wójtowo – 2.129.594,09 zł , z czego 1.844.838,25 zł stanowiło otrzymane dofinansowania z Programu , zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2023 rok ,
 - rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Norwida w Barczewie – 1.537.108,93 zł , w tym wydatki niewygasające 346.210,96 zł , zadanie w trakcie realizacji , przebudowa obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki betonowej, chodniki obustronnie - długość przebudowanej drogi około 380 m ,
 - zakończono przebudowę ul. Kraszewskiego – 280.000,00 zł , wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku ok. 200 m ,
 - częściowo opracowano projekty budowy ul. Malinowej , ul. Agrestowej , ul. Grabowej i ul. Serdecznej – 93.972,16 zł , w tym 30.000 zł wydatków niewygasających ,
 - opracowano dokumentację budowy ul. Warmińskiej i Mazowieckiej w Nikielkowie – 35.000,00 zł ,
 - wybudowano odwodnienie drogi w Ruszajnach – 29.900,00 zł ,
 - zakończono prace w zakresie przebudowy ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie – 411.148,15 zł , zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Zielonej i Wiejskiej nawierzchnia z kostki betonowej , wykonano około 250 m przebudowy drogi ,
 - opłacono częściowo projekt dotyczący poprawy warunków ekomobilności MOF – 2.000 zł ,
 - zakupiono i zamontowano w Barczewie 4 wiaty przystankowe - 48.780,00 zł ,
 - utwardzono plac przy ul. Wojska Polskiego 16 w Barczewie – 50.000,00 zł .
- Ponadto Zakład Budynków Komunalnych zakupił sprzęt , który będzie wykorzystywanych do remontu dróg. Ogółem przeznaczono na ten cel 1.045.138 zł.

W 2022 roku z budżetu Gminy przekazano 82.340,00 zł jako odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne . Na wydatki związane z odpłatnym nabyciem nieruchomości przeznaczono 21.901,50 zł.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano w 2022 roku 703.222,10 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 z funduszy sołeckich zakupiono i zamontowano 7 sztuk lamp solarnych na terenie gminy Barczewo.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 288.471,11 zł :

- wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny za kwotę 36.178,91 zł (fundusz sołecki) , postawiono 7 słupów oświetleniowych ,

- kontynuowano prace związane z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczewko na podstawie opracowanego w 2020 roku projektu - 26.021,57 zł (fundusz sołecki) , wykonano szafkę oświetleniową wraz z zasilaniem , postawiono 5 słupów oświetleniowych ,

-kontynuowano budowę oświetlenia w Wójtowie – 30.121,47 zł (fundusz sołecki),postawiono 6 słupów oświetleniowych ,

-opracowano dokumentacje budowy oświetlenia w Krupolinach (fundusz sołecki) – 9.961,77 zł , budowy oświetlenia w Lamkowie – 11.191,77 , budowy oświetlenia w Tumianach – 14.880,54 zł (w tym fundusz sołecki 6.500 zł) budowy oświetlenia w Niedźwiedziu – 8.997,45 zł (fundusz sołecki),

- rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia drogi Wójtowo – Nikielkowo – 136.240,13 zł (w tym fundusz sołecki 10.086,76 zł) , wykonano I etap inwestycji w skład którego wchodzi montaż 10 lamp wraz ze słupami , fundamentami i okablowaniem ,

-zakończono I etap budowy oświetlenia przy ul. Cichej w Barczewie – 14.877,50 zł , wykonano zakres robót ziemnych , ułożono kable i sieci oraz zamontowano fundamenty pod słupy oświetleniowe.

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

W związku ze stale poszerzającym się zakresem niedochodowych zadań realizowanych przez Zakład Budynków Komunalnych z dniem 1 stycznia 2021

roku zmieniono formę organizacyjną zakładu przekształcając go w jednostkę budżetową rozliczającą się brutto z budżetem gminy . Od 2022 roku do ZBK przekazano również część zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Z tytułu administrowania gminnym zasobem lokalowym ZBK odprowadził 1.407.296,74 zł dochodów netto natomiast wydatki zakładu w 2022 roku wyniosły 5.031.452,02 zł . W ramach wydatków Zakład Budynków komunalnych przeznaczył na :

- naprawy dróg , chodników i placów gminnych – 638.374,85 zł
- utrzymanie plaży miejskiej w Zalesiu i obiektów turystyki - 30.389,75 zł
- gospodarkę mieszkaniową – 4.003.550,91 zł , w tym utrzymanie ZBK 2.606.230,02 zł , z tego zakup sprzętu do remontów dróg gminnych – 1.045.138 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej – 6.318,06 zł
- utrzymanie zieleni – 90.171,89 zł
- utrzymanie targowiska , placów zabaw i obiektów małej architektury – 68.102,08 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 194.544,48 zł.

W ramach realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wykonano:

- zagospodarowanie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 46.615,77 zł ,
- budowę ul. Orzeszkowej w Barczewie – 223.236,19 zł (w tym środki budżetu obywatelskiego 100.000 zł)
- rozbudowę placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie – 98.398,77 zł ,
- budowę toru treningowego – 99.814,50 zł.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- opracowano projekt rozbudowy cmentarza komunalnego – budowa kolumbarium , podpisano umowę z wykonawcą – 280.000 zł , w tym 260.320 zł przekazano na konto wydatków niewygasających , zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na 2023 rok ,
- zakupiono samochód na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie – 89.256 zł ,

- wykonano modernizację remizy OSP w Bartołtach Wielkich – 63.468,00 zł , wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami , dokonano montażu zbiornika bezodpływowego oraz przyłącza wody , zakupiono materiałów do wykonania docieplenia budynku oraz wykonano docieplenie przez strażaków ,
- dofinansowano zakup samochodu na potrzeby OSP Barczewo – 619.620,00 zł
- kontynuowano prace przy rozbudowie monitoringu w Barczewie – 79.999,20 zł , zakupiono nowe kamery monitoringu wizyjnego ,
- zakupiono kosiarkę – fundusz sołecki Lamkowo – 10.899,01 zł ,
- doposażono plac zabaw – fundusz sołecki Skajboty – 10.480,01 zł .

Wydatki dotyczące zadań związanych z gospodarką odpadami wyniosły w 2022 roku 4.735.823,05 zł (o 332.755,44 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem) . Dochody uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 4.610.506,74 zł. (o 338.632,30 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem). Ogółem niedobór środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wynosi za 2022 rok 125.326,31 zł . Niedobór ten w kwocie 84.351,77 zł został pokryty środkami pochodzącymi z opłat z rozliczenia nadwyżek z lat ubiegłych.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską od 2016 roku w Gminie Barczewo realizowany jest Program utylizacji azbestu. W ubiegłym roku przekazano mieszkańcom dotacje celowe przeznaczając na ten cel z budżetu gminy 26.088,91 zł . Ogółem usunięto 19,51 Mg wyrobów zawierających azbest. W 2021 roku uruchomiony został również nowy program dotacji udzielanych mieszkańcom na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Dotacje otrzymało 21 właścicieli nieruchomości , łączna kwota dofinansowania wyniosła 86.000 zł.

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

Nikielkowo. Środki finansowe na realizację przewozów w kwocie 1.826.443,12 zł przekazano do Gminy Olsztyn na podstawie zawartego porozumienia.

Od 4 kwietnia 2022 roku uruchomiono Publiczny Transport Zbiorowy. Powstało 5 linii komunikacyjnych na następujących trasach:

B1 – Barczewo – Wipsowo przez Ramsowo ,

B2 – Barczewo-Leszno przez Bartoły Wielkie ,

B3 – Barczewo – Klucznik przez Jedzbark i Odryty ,

B4 – Barczewo – Radosty przez Kronowo i Lamkowo ,

B5 – Barczewo – Barczewko przez Szynowo , Tuławki Biedowo.

Wydatki związane z uruchomieniem nowego transportu publicznego wyniosły ogółem 864.074,16 zł z tego 464.271 zł pochodziło z otrzymanej dotacji. Ogółem zrealizowano 154 852 wozokilometry.

4. Oświata i wychowanie , opieka nad dzieckiem

W 2022 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (łącznie z utrzymaniem MZOiZ) wydatkowano ogółem 33.136.003,00 zł – 35,11 % ogółu wydatków bieżących (o 2.546.734,67 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.407.962,58 zł , (o 664.611,14 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 847.267,28 zł , doskonalenie zawodowe nauczycieli 70.949,14 zł oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 209.605,43 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 15.635.070,00 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.670.057,87 zł , w tym między innymi dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 783.620,05 zł , dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 137.148,46 zł , dotacja na zadanie Aktywna Tablica 35.000,00 zł , dotacja na realizację „Narodowego Programu Czytelnictwa” – 15.000,00 zł , program upowszechniania nauki „Umiem pływać” – 14.051,83 , program ERAZMUS –

199.817,19 zł , dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych – 92.176 zł ,
 dodatkowe środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 360.070 zł .

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

Treść	2018 rok wykonanie	2019 rok wykonanie	2020 rok – wykonanie	2021 rok – wykonanie	2022 rok - wykonanie
Wydatki bieżące					
Dz. 750	775.324,08	942.499,57	897.907,83	884.837,57	962.303,62
Dz. 758	x	x	2,35	117,01	X
Dz. 801	24.874.853,33	26.747.488,22	27.615.884,73	28.982.223,74	31.929.629,81
Dz. 853	x	x	x	x	10.450,00
Dz. 854	858.406,18	874.741,92	939.463,05	688.564,33	155.553,87
Dz.926	49.464,46	54.430,13	0,0	33.525,65	78.065,70
Razem wydatki bieżące	26.558.048,05	28.619.159,84	29.453.257,96	30.589.268,33	33.136.003,00
Wydatki majątkowe	513.300,00	881.259,50	2.456.546,54	4.466.183,50	4.214.101,00
Dz.801 i 854					
Wydatki ogółem	27.071.348,05	29.500.419,34	31.909.804,50	35.055.451,83	37.350.104,00
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	13.145.497,00	14.475.443,00	14.935.195,00	15.585.527,00	15.635.070,00
-dotacje					

celowe + UE	2.164.486,18	1.556.279,14	1.178.062,78	1.357.570,70	1.670.057,87
-dotacje na inwestycje(b ez zwrotu nakładów)	-	23.305,00	-	-	-
- budżet gminy z tego:	11.761.364,87	13.445.392,20	15.796.546,72	18.112.354,13	20.044.976,13
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	11.248.064,87	12.587.437,70	13.340.000,18	13.646.170,63	15.830.875,13

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

Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2021-2022
NAUCZYCIELE

Jednostka	2021 rok		2022 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie	480	54,11	452	49,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łęgajny (szkoła i przedszkole Łęgajny , filia Barczewko)	308	45,25	325	46,01
Zespół Szkół w Barczewie	505	48,68	492	48,76
Przedszkole Miejskie w Barczewie	209	21,47	214	19,63
Ogółem:	1502	169,51	1483	164,00

Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2021r.	średnia miesięczna ilość etatów 2022r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem ze stołówką	22,42	23,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	15,30	16,59
Zespół Szkół w Barczewie	15,67	16,50
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	16,25	16,00
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	10,33	10,50
Ogółem:	79,97	83,26

Na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujące na naszym terenie w 2022 roku wydatkowano (łącznie z wydatkami majątkowymi):

- 1 .Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką) - 6.712.858,39 zł
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - 5.455.230,65 zł
 - 3 Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką - 3.316.577,71 zł
 5. Zespół Szkół w Barczewie - 6.066.223,04 zł
 6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie - 11.528.161,21zł
- w tym wydatki niewygasające 79.850,00 zł , z tego
- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 962.303,62 zł
 - Dowóz uczniów do szkół - 1.473.455,09 zł

- Dotacje dla placówek niepublicznych: 8.041.128,60zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 1.380.470,81 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 2.678.816,63 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie - 1.815.845,40 zł
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 2.165.995,76 zł
- Dotacja dla klubu dziecięcego LISEK - 49.140 zł
- dotacja dla placówek niepublicznych – zakup podręczników – 56.059,50zł
- kurs języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy – 10.450 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 20.377,00 zł
- wynagrodzenie ekspertów - 912,05 zł
- wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 212.471,32 zł w tym wydatki niewygasające 79.850,00 zł
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie Dywity , Gminie Biskupiec - 623.798,33 zł
- nauka pływania – 78.065,70 zł
- 7. wydatki Urzędu Miejskiego w Barczewie -4.204.973,00 zł , w tym wydatki niewygasające 3.404.597,33 zł ,
- 8. wydatki MOPS – stypendia socjalne – 115.220 zł

D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2022 rok (środki własne bez dotacji celowych)

Jednostka	Srednia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2022r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	54	858.888,61

Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	42	448.999,77
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 1 ucznia przedszkola i 1 ucznia w szkole		30.772,89
Środki z Funduszu Pomocy		3.960,44
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	96	1.380.470,81
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	78	1.248.956,27
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	31	336.366,75
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (4 uczniów)		230.522,38
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	109	1.815.845,40
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	84	1.307.147,04
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	103	1.139.268,09
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy oraz wczesne wspomaganie (dla 1 ucznia przedszkola i 1 ucznia szkoły)		75.119,08
Środki z Funduszu Pomocy		157.282,42
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	187	2.678.816,63
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	74	1.168.936,46
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	56	608.083,42
Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy oraz		383.339,66

wczesne wspomaganie (6 uczniów szkoły oraz 2 uczniów przedszkola)		
Środki z Funduszu Pomocy		5.636,22
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	130	2.165.995,76
Ogółem dotacje	522	8.041.128,60

Na remonty bieżące placówek oświatowych (łącznie z zakupem materiałów) przeznaczono w 2022 roku 563.227,88 zł , w tym 79.850,00 zł przekazano na konto wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach zadań remontowych realizowanych bezpośrednio przez MZOIZ wykonano między innymi naprawę wodociągu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach (23.000 zł) , usunięto awarię instalacji elektrycznej i awarię dachu oraz zamontowano drzwi w Zespole Szkół w Barczewie (97.212,32 zł) , wykonano roboty budowlane na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie (5.059 zł) . Ponadto w Przedszkolu Miejskim w Barczewie wykonano modernizację instalacji oraz remonty podłóg (130.023,52 zł) , w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie wyremontowano halę sportową , usunięto awarie pieca i instalacji kanalizacyjnej oraz wyremontowano podłogi (77.008,70 zł) , w Zespole Szkół w Barczewie naprawiono kocioł gazowy i instalację elektryczną, naprawiono dach sali sportowej (133.433,58 zł) . Pozostałe środki bieżące przeznaczono na drobne naprawy remontowe oraz przeglądy budynków. Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku dokończono remont elewacji szczytu budynku hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Barczewie oraz remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie (119.950,10 zł) .

W 2022 roku na dowóz uczniów do placówek oświatowych przeznaczono 1.473.455,09 zł. Dziennie dowożonych jest około 252 uczniów , dzienna ilość kilometrów dowozu dzieci wynosi około 590. Ponadto do różnych placówek oświatowych dowożonych jest 30 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dla 26 uczniów dokonywane są zwroty kosztów za indywidualny dowóz dzieci do placówek oświatowych.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano prace związane z budową Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach. Ogółem w 2022 roku przeznaczono na ten cel 2.875.681,50 zł , z czego 2.209.290,96 zł

przekazano na konto wydatków niewygasających . Zrealizowano prace budowlane w zakresie budowy hali , budowy sal dydaktycznych. Obecnie trwają prace wykończeniowe . Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

Rozpoczęte zostały również prace związane z przebudową i termomodernizacją budynku C przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie. Zadanie inwestycyjne przewiduje między innymi przebudowę wraz z termomodernizacją budynku poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów , ocieplenie budynku , wykonanie posadzek i schodów, wymianę stolarki oraz instalacji . Zakończenia zadania przewidziano na 2023 rok . Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 1.801.420,27 zł.

W 2022 roku opracowano projekt budowlany oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację przebudowy i zagospodarowania terenu przed Szkołą Podstawową nr 1 w Barczewie . Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 1.541.420,27 zł.

Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane są w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych ze środków budżetu obywatelskiego wykonano zagospodarowanie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - 46.615,77 zł oraz zakupiono zestaw urządzeń do siłowni przy Zespole Szkół w Barczewie – 19.930 zł.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską z dniem 1 września 2016 roku w budynku przy ul. Słowackiego 7 w Barczewie rozpoczął działalność Żłobek Miejski w Barczewie . Obecnie utworzone zostały trzy grupy żłobkowe do których uczęszcza 25 dzieci. Ogółem na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego przeznaczono 416.109,79 zł z czego 112.262,86 zł stanowiła odpłatność wnoszona przez rodziców. Na dofinansowanie pobytu 24 dzieci w Klubie dziecięcym „Lisek” przekazano dotacje w wysokości 49.140 zł.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej , polityki społecznej oraz rodziny (bez kosztów utrzymania Żłobka i klubów dziecięcych) przeznaczono kwotę 32.908.659,35 zł . Wydatki związane z opieką społeczną stanowiły w 2022 roku 34,87 % wydatków bieżących , z tego 16.439.101,54 zł pochodziło z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 2.136.400,87 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych , z

dotacji pozyskanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 800.095,17 zł , z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 1.011.141,81 zł , z Funduszu Przeciwdziałania COVID 29 - 8.006.804,94 zł oraz z budżetu gminy 4.515.115,02 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 20 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej . Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w MOPS od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest program rządowy „rodzina 500+). Od 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje bez kryterium dochodowego na każde dziecko. W 2022 roku wypłacono ogółem 16.843 świadczenia na łączną kwotę 8.421.585 zł. W 2022 roku z programu „Rodzina 500+” skorzystało w naszej gminie 2297 rodzin. Od połowy 2022 roku zadanie to zostało przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania z zakresu zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych . Wypłacono stypendia na kwotę 115.220 zł , z pomocy skorzystało 80 uczniów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od października 2021 roku realizuje obowiązek wydawania zaświadczeń dotyczących przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „czyste powietrze” – wydano ogółem 37 zaświadczeń.

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

- osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
- osobie w rodzinie , której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł .

Uwzględniając powyższe rozstrzygnięcia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wypłacono dla 121 osób 1197 świadczeń w łącznej kwocie 727.925 zł w formie zasiłków stałych. Zasiłki okresowe otrzymało 246 osób na łączną kwotę 546.298zł. Obie formy pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało osób w łącznej kwocie 11.958 zł. Ponadto , w ramach realizacji zadań własnych , MOPS w

2022 roku finansował pobyt 43 osób w domach pomocy społecznej (1.504.388 zł) oraz wypłacił 22 osobom świadczenia dotyczące „schronienia” (118.879 zł) .

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

- dla 87 osób – 8.520 posiłków w łącznej kwocie 107.696 zł (przystępuje dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole – do 150 % kryterium dochodowego)

- dla 7 osób- 630 posiłków na kwotę 9.809 zł (posiłki przyznane bez ustalania kryterium dochodowego)

- dla 217 osób - 1.117 świadczeń w łącznej kwocie 332.495 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 korzystały 74 osoby , wydano na ten cel 551.583 zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 1.303.868 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 758.332 zł. Wypłacono 7.271 zasiłków rodzinnych , 4053 dodatków do zasiłków oraz 2027 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Odprowadzono 852 świadczenia z tytułu składek emerytalno-rentowych na kwotę 441.959 zł oraz 515 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 85.225 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 699 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 93 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 1886 świadczeń na kwotę 179.170 zł

-dla dzieci w wieku od 5-go do 18-go roku życia 124 zł , wypłacono 4969 świadczenia na kwotę 616.156 zł

- dla dzieci powyżej 18-go roku życia 135 zł , wypłacono 416 świadczeń na kwotę 56.160 zł.

W ramach przyznanych zasiłków rodzinnych wypłacane są również dodatki na które przeznaczono 1.251.382 zł. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych, przeznaczono na ten cel 3.885.136 zł oraz na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 95.000 zł (95 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 2022 roku przeznaczono na ten cel 440.091 zł, w tym:

- w rodzinach zastępczych za 25 dzieci
- w instytucjach za 10 dzieci.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 14 rodzin zostało objęte pomocą przez asystenta rodziny. Koszt zatrudnienia asystenta na umowę o pracę został w całości pokryty ze środków własnych.

Od 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg nowych zadań. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym w ramach zadań zleconych wypłacono ogółem świadczenia dla 1860 gospodarstw domowych na kwotę 1.165.589 zł. Na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydano 175 decyzji przyznających dodatek – wypłacono 169.119 zł.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 8.006.804,94 zł przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych 6.390.000 zł (2130 świadczeń), na dopłatę do pozostałych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych 1.426.000 zł (887 świadczeń) oraz na wypłatę dla przedsiębiorstw wrażliwych 33.808,78 zł. Pozostała kwota dotacji wykorzystana została na obsługę systemu.

W 2022 roku MOPS realizował również zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wpłynęło 1.011.141,81 zł, które wykorzystano między innymi na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia – wypłacono 824.600 zł na 168 wniosków – po 40 zł za osobę za każdy dzień pobytu,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę – 110.100 zł dla 368 osób,

- opłacenie posiłku dla dzieci młodzieży – 9.997,11 zł dla 34 osób ,
- wypłacono 323 świadczenia rodzinne na kwotę 41.713,30 zł ,
- opłacono pomoc psychologiczną – 13.920 zł.

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 47 bezrobotnych z czego 15 osób podjęło zatrudnienie.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 461.598,47 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 452.942,37 zł co stanowi 71,46 % planu wydatków oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 4.619,93 zł – odpowiednio 34,22 % 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 1.866.350,00 zł , w tym 14.216 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 2022 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 374.903 zł, z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2022	Dotacja przekazana w 2022 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji do 31.12.2022 r)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo		40.000,00	
			Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny		3.500,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		7.500,00
			Gminny Klub Sportowy PISA Barczewo		10.000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		7.400,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		6.900,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		2.000,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych LEX w Barczewie		2.700,00
2.	754	Organizacja Mistrzostw w	Ochotnicza Straż	25.000,00	25.000,00

		ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	Pożarna w Barczewie		
3.	801	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu	5.802,00	5.802,00
4	854	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej	5.000,00	5.000,00
5	900	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie	2.000,00	2.000,00
6	921	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	Stowarzyszenie inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	65.000,00	65.000,00
7	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub podtrzymywania , upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności		20.000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszajnach”		2.000,00
			Stowarzyszenie Radio Warmia Barczewo		5.000,00
			Parafia pw św. Andrzeja w Barczewie		9.000,00

			Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny		4.000,00
8	926	Organizowanie zajęć sportowych lub rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.		10.720,00	
			UKS PIORUN Barczewo		6.500,00
			Gminny Klub Sportowy PISA		4.220,00
9	926	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo		194.138,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		143.000,00
			Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo		37.000,00
			Klub Sportowy Łęgajny		14.050,00
10	926	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo		7.340,00	
			Gminny Klub Sportowy PISA		5.040,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych LEX w Barczewie		2.291,00
		RAZEM		375.000,00	374.903,00

Na podstawie uchwały nr XXXII(210)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na

sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji celowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Barczewie.

Na zadania inwestycyjne związane z turystyką , kulturą oraz kulturą fizyczną przeznaczono 1.353.541,22 zł , z tego wykonano:

- kontynuowano prace przy budowie II etapu ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości Zalesie do Barczewa - w 2022 roku wydatkowano 687.249,72 zł
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M . W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną ul. Warmińskiej i pętli autobusowej w Barczewie oraz montaż nowych opraw oświetleniowych przy Warmińskiej , Armii Krajowej i Nowowiejskiego , montaż latarni solarnych przy ciągu pieszo- rowerowym Barczewo-Zalesie. Ogólna wartość projektu 1.106.769,45 zł w tym dofinansowanie 726.000 zł,

- zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Utworzenia Centrum Rekreacyjno – Aktywizacyjnego . W ramach realizacji inwestycji wykonano rewitalizację boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie , budowę skateparku i street work przy ul. Północnej w Barczewie , przebudowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. W 2022 roku zakończono prace związane z przebudową budynku na stadionie miejskim w Barczewie – wydatkowano 517.929, 90 zł. Obecnie w rozliczeniu znajduje się końcowy wniosek o płatność ,

- kontynuowano prace dotyczące zakupu kontenera w miejscowości Radosty – 15.000,00 zł , zakończenie zadania zaplanowano na 2023 rok , zakupiono i zamontowano zbiornik na ścieki komunalne oraz wykonano przyłącze sanitarne ,

- opracowano dokumentację projektową budowy świetlicy w miejscowości Odryty – 14.354,10 zł

- w ramach budżetu obywatelskiego wybudowano tor treningowy w Barczewie – 99.814,50 zł ,

- zakupiono kosiarkę w celu utrzymania boiska w Ramsowie – 19.193,00 zł.

Na zadania bieżące związane z promocją Gminy Barczewo (bez dotacji celowych oraz środków funduszu sołectkiego) przeznaczono 71.569,17 zł . W ramach tych środków zakupiono między innymi gadzety promujące Gminę Barczewo , postawiono tablice informacyjne oraz nagrano filmy promujące gminę Barczewo .

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

7. Fundusze sołeckie

Na wykonanie zadań służących poprawie jakości życia mieszkańców wsi na terenie Gminy Barczewo w 2022 roku przeznaczono kwotę **777.135,45zł**. Środki finansowe sołectwa gminy Barczewo mogły przeznaczyć na realizację zadań, które służą lokalnej społeczności w poprawie warunków i podniesienia standardów życia na wsi.

Realizacja funduszy odbyła się przy udziale pracowników Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Po dokonaniu analizy zrealizowanych funduszy sołeckich stwierdzono, że zostały one wykorzystane w 98,36 % co stanowi kwotę 764 395,00 zł.

Część środków została przeznaczona na zadania inwestycyjne, które w roku 2022 wyniosły 176 160,19 zł co stanowi 23 % całej kwoty funduszy sołeckich za 2022 rok.

Realizacja zadań odbywała się na podstawie Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Burmistrza Barczewa 0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku.

Tabela 1 Zestawienie wykorzystania funduszy sołeckich przez dane sołectwa w 2022 roku.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wydatkowano	Wykonano %	Czy wykonano wszystkie zadania?
1	Barczewko	38 219,41	37 804,33	98,91	TAK
2	Bark	12 356,27	11 685,00	94,57	TAK
3	Bartoły Wielkie	22 011,18	19 988,09	90,81	TAK
4	Biedowo	15 107,67	15 107,67	100	TAK
5	Bogdany	13 156,88	12 996,30	98,78	TAK
6	Jedzbark	21 761,05	21 651,77	99,50	TAK
7	Kaplityny	25 012,70	24 407,91	97,58	TAK
8	Kierzliny	16 450,00	16 169,90	98,30	TAK
9	Kromerowo	16 708,48	14 749,10	88,27	TAK
10	Kronowo	33 767,15	33 699,55	99,80	TAK

11	Krupoliny	16 258,26	15 560,22	95,71	TAK
12	Lamkowo	31 465,98	30 576,20	97,17	TAK
13	Leszno	17 058,66	17 057,31	99,99	TAK
14	Łapka	15 207,72	15 207,72	100,00	TAK
15	Łęgajny	50 025,40	50 025,40	100,00	TAK
16	Maruny	17 909,09	17 909,09	100,00	TAK
17	Mokiny	15 357,80	15 328,86	99,81	TAK
18	Niedźwiedź	20 010,16	19 998,51	99,94	TAK
19	Nikielkowo	43 271,97	43 209,24	99,86	TAK
20	Odryty	19 659,98	19 206,71	97,69	TAK
21	Radosty	18 959,63	18 940,44	99,90	TAK
22	Ramsowo	30 265,37	30 009,71	99,16	TAK
23	Ramsówko	15 107,67	14 476,04	95,82	TAK
24	Ruszajny	40 220,42	40 220,42	100,00	TAK
25	Skajboty	21 560,95	21 560,95	100,00	TAK
26	Stare Włóki	18 259,27	18 245,44	99,92	TAK
27	Szynowo	21 911,13	21 546,54	98,34	TAK
28	Tumiany	17 508,89	17 467,65	99,76	TAK
29	Wipsowo	45 973,34	45 823,84	99,67	TAK
30	Wójtowo	50 025,40	49 396,83	97,74	TAK
31	Wróćkowo	21 260,00	19 060,49	89,65	TAK
32	Zalesie	15 307,77	15 307,77	100,00	TAK
RAZEM		777 135,45	764 395,00	98,36	

Tabela.2. Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z urządzeniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, wskazane w budżecie na 2022 rok.

Lp	Nazwa zadania	Środki zabezpieczone w budżecie [zł]	Środki Wydatkowane [zł]	Wykonano [%]	Pozostałe środki do wydatkowania	Uwagi
1	Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia w Barczewku oraz budowa oświetlenia ulicznego w Barczewku	26 021,57	26 021,57	100,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa drogi Bartoły Wielkie – Kierzbuń.	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Krupolinach.	9 961,77	9 961,77	100,00	0,00	
4	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Lamkowa.	10 899,01	10 899,01	100,00	0,00	
5	Nadzór i budowa oświetlenia ulicznego w Łęgajnach.	36 178,91	36 178,91	100,00	0,00	
7	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Sołectwie Niedźwiedź.	9 000,00	8 997,45	99,97	2,55	
8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ulic Warmińskiej (około 580 m) oraz Mazowieckiej (około 290 m) w Nikielkowie – z podziałem na dwa etapy.	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	
9.	Zakup małej architektury w sołectwie Skajboty.	10 480,01	10 480,01	100,00	0,00	
10.	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Tumiany	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	
11.	Budowa i nadzór inwestorski oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej i Bławatnej w Wójtowie.	30 121,47	30 121,47	100,00	0,00	
		razem	176 160,19			

Tabela 3. Zestawienie zaplanowanych zadań dla poszczególnych sołectw w 2022 roku.

BARCZEWKO	
1	Zakup materiałów do uporządkowanie wnętrza garażu sołeckiego.
2	Utrzymanie terenów zielonych poprzez serwis traktorka do koszenia trawy.
3	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych.
4	Wywóz nieczystości stałych.
5	Zakup lamp solarnych.
6	Budowa oświetlenia uliczne dz. nr 637/2 i 494 obręb Barczewko
7	Zakup materiałów służących do utrzymania gminnych terenów zielonych.
BARK	
1	Zakup i montaż lamp solarnych.
BARTOŁTY WIELKIE	
1	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych.
2	Doposażenie placu zabaw.
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
4	Zakup usługi wywozu nieczystości stałych.
5	Opracowanie projektu budowy drogi asfaltowej (Bartołty Wielkie - Kierzbuń)
BIEDOWO	
1	Wykonanie ekranów z desek na ogrodzenie wokół wiaty biesiadnej w Biedowie na działce 365/4 (obr. Maruny)
2	Wyrównanie i uzupełnienie kruszywa na nawierzchni drogi gminnej prowadzącej z Biedowa do Marun położonej na działkach nr 373,302,232 (obręb Maruny)
BOGDANY	
1	Zakup usług dekarских i stolarskich.
2	Zakup materiałów promocyjnych sołectwo.
3	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego - Dni Bogdan.
JEDZBARK	
1	Zakup usługi wywozu nieczystości stałych.
2	Utrzymanie estetyki terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarek.
3	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kos i pilarki.

4	Zakup kruszywa do remontu dróg sołeckich.
5	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego.
6	Zakup urządzenia do ogrzewania wody w świetlicy.
7	Zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
8	Zakup małej architektury na plac zabaw.
KAPLITYNY	
1	Zakup i montaż drogowych lamp solarnych przy drodze gminnej 215/2 Kaplityny Górne.
2	Uzupełnienie ubytków i wyrównanie gruntowych dróg gminnych Kaplityny-Sapunki, droga 46/8 (od skrzyżowania do byłej hydroforni), droga wew. 61 215/2 (żużłowa) Kaplityny Górne, drogi osiedlowe w Kaplitynach Środowiskowych.
3	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnych.
KIERZLINY	
1	Zakup plandek (ściany boczne) – wiata dz. Nr 73.
2	Zakup materiałów eksploatacyjnych (Części zamienne filtry, żyłka olej itp.) do maszyn i urządzeń usługa serwisowa sprzętu sołeckiego.
3	Zakup materiałów (impregnat, gont oraz materiały pomocnicze) do konserwacji wiaty drewnianej (działka nr 73).
4	Zakup 2 sztuk tablic ogłoszeniowych.
5	Zakup garażu jako pomieszczenia magazynowego.
KROMEROWO	
1	Rewitalizacja plaży nad stawem wiejskim.
2	Zakup materiału do poprawy estetyki wsi.
3	Zakup paliwa do urządzeń sołeckich.
KRONOWO	
1	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych.
2	Utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa do kosiarek.
3	Wywóz nieczystości.
4	Doposażenie placu zabaw w Kronówku.
5	Zakup książek różnych dziedzin do świetlicy w Kronowie.
6	Zakup tablicy kierunkowych.

7	Zakup namiotów plenerowych.
8	Zakup namiotów z napisem Kronowo 3x3.
9	Wyposażenie świetlicy – zakup naczyń do świetlicy i innych materiałów.
11	Zakup i montaż lampy na świetlicy wiejskiej w Kronowie.
12	Wykonanie boiska do piłki plażowej polegającej na wysypaniu piasku wraz z montażem słupków
KRUPOLINY	
1	Projekt budowy oświetlenia Krupolin.
2	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
3	Zakup części do kosiarek.
4	Zakup małej architektury na plac zabaw oraz piasku do piaskownicy.
LAMKOWO	
1	Doposażenie placu zabaw działka nr 275/5 obręb Lamkowo.
2	Zakup i montaż tablicy informacyjnej konstrukcji drewnianej z grafiką 200x150 lub 150x200
3	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego
4	Zakup traktorka solo LT3PR105
5	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
6	Zakup sprzętu do poprawy estetyki wsi.
LESZNO	
1	Naprawa nawierzchni drogi gminnej.
2	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
3	Konserwacja urządzeń sołeckich.
4	Konserwacja małej architektury.
5.	Naprawa pompy sołeckiej znajdującej się na dz. nr 1/13 obręb Leszno.
ŁAPKA	
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej: zabudowa kuchenna, lodówka-zamrażarka, płyta elektryczna, piekarnik elektryczny, zmywarka, projektor multimedialny, stoły, krzesła, zastawa stołowa dla 20 osób
ŁĘGAJNY	
1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wg projektu Montaż oświetlenia solarnego.

2	Zakup usługi wywozu nieczystości stałych.
3	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
4	Remont i konserwacja kosiarki samojezdnej, spalinowej, wyposażenia placów zabaw
5	Zakup materiałów niezbędnych do poprawy estetyki wsi, w tym materiałów nasadzeniowych.
6	Zakup koszy ulicznych.
7	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego.
MARUNY	
1	Konserwacja i przegląd kosiarki.
2	Niwelacja dróg gminnych wynajęcie koparko-ładowarki.
MOKINY	
1	Zakup karuzeli i huśtawki na plac zabaw.
2	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
3	Zakup materiałów do remontu i konserwacji elementów małej architektury na terenie wsi.
4	Organizacja spotkania kulturalno - edukacyjnego „Przystanek donikąd”.
NIEDŹWIEDŹ	
1	Naprawa i konserwacja kosiarek sołeckich.
2	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
3	Kosa spalinowa na potrzeby wsi.
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
5	Zakup akcesoriów do sołectwa (grabie, łopaty, taczka, konewki, sekator).
6	Projekt oświetlenia ulicznego.
NIKIELKOWO	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ulic Warmińskiej (ok. 580 m) oraz Mazowieckiej (ok. 290 m) w Nikielkowie.
2	Montaż ogrodzenia na działce gminnej nr 172/102 w Nikielkowie.
3	Zakup akcesoriów biurowych i plastycznych do świetlicy wiejskiej,
4	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego.
5	Prace porządkowe na terenie Nikielkowa w postaci maszynowego zamywania dróg.

6	Przeniesienie lamp solarnych.
ODRYTY	
1	Zakup materiałów do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych.
2	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych
3	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
RADOSTY	
1	Organizacja spotkania kulturalną- edukacyjnego pt " Razem bawić się weselej i aktywnie spędzać czas".
2	Zakup części eksploatacyjnych do kosi spalinowej
3	Zakup materiałów służących do poprawy estetyki wsi.
4	Doposażenie kontenera magazynowego.
RAMSOWO	
1	Konserwacja sprzętu służącego do poprawy estetyki wsi.
2	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
3	Zakup sprzętu ogrodniczego i narzędzi do konserwacji wiat drewnianych na terenie sołectwa.
4	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych.
5	Zakup odzieży reprezentacyjnej dla wolontariuszy pracujących przy obsłudze spotkań kulturalno-edukacyjnych.
6	Zakup sprzętu gastronomicznego.
7	Zakup materiałów umożliwiających poprawę i naprawę infrastrukturę drogową na terenie wsi Ramsowo.
RAMSÓWKO	
1	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw.
2	Serwis kosi spalinowej i zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
3	Zakup kruszywa do naprawy drogi gminnej.
RUSZAJNY	
1	Wywóz nieczystości z koszy ogólnodostępnych.
2	Zakup solarnych ulicznych lamp oświetleniowych.
3	Poprawa stanu technicznego budynku.
4	Zakup mieszanki stabilizującej oraz transport i wbudowanie mieszanki w drogę gminną nr 18/18 w m. Barczewski Dwór.

5	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego.
SKAJBOTY	
1	Ułożenie kostki do dokończenie parkingu.
2	Doposażenie małą architekturą placu zabaw.
3	Zakup materiałów do poprawy estetyki wsi oraz zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
STARE WŁÓKI	
1	Wykonanie tablic kierunkowych.
2	Zagospodarowanie działki nr 52 Próle - wykonanie rzeźby 1szt.
3	Zakup namiotu.
4	Remont poszycia dachu.
5	Zakup chemii gospodarczej.
6	Spotkanie kulturalno-edukacyjne.
7	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
SZYNOWO	
1	Wykonanie boisk do gier zespołowych na działce nr 6/122.
2	Zakup sprzętu nagłaśniającego.
3	Zakup kompletu ławek i stołów.
4	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego.
5	Zakup paliwa do utrzymania estetyki wsi.
6	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa.
TUMIANY	
1	Wykonanie projektu drogi Bartoły Wielkie - Kierzbuń.
2	Równanie drogi gminnej w Tumianach
3	Wywóz nieczystości z działek 74/36 i 33/71
4	Zakup materiałów do urządzenia boiska.
5	Zakup paliwa do kosy spalinowej
6	Wykonanie projektu oświetlenia dla wschodniej części Tumian działka 74/4
7	Zakup materiałów do modernizacji drogi Kierzbuń do drogi 1482N.

WIPSOWO	
1.1	Spotkanie kulturalno-edukacyjne.
1.2	Zakup małej architektury na plac zabaw.
1.3	Poprawa estetyki wsi.
3	Remont dróg gminnych.
WÓJTOWO	
1	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców wsi.
2	Zagospodarowanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.
3	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa.
4	Wykonanie oświetlenia ul. Bławatna.
5	Wynajęcie TOI - TOI
6	Utrzymanie terenów zielonych.
WRÓCIKOWO	
1	Zagospodarowanie działki nr 6/42 obręb Wróćkowo.
2	Zakup narzędzi i materiałów do poprawy estetyki wsi.
3	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych.
ZALESIE	
1	Zakup i montaż płyt drogowych o wymiarach 3 x 1,5 m.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski