

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 marca 2015 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Barczewo za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2014 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie .

BURMISTRZ
Jan Nikirowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2014 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	50.136.260,11 zł
Plan po zmianach	55.260.288,09 zł
Wykonanie za 2014 rok	53.699.686,69 zł
% wykonania	97,18%

1. DOCHODY

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

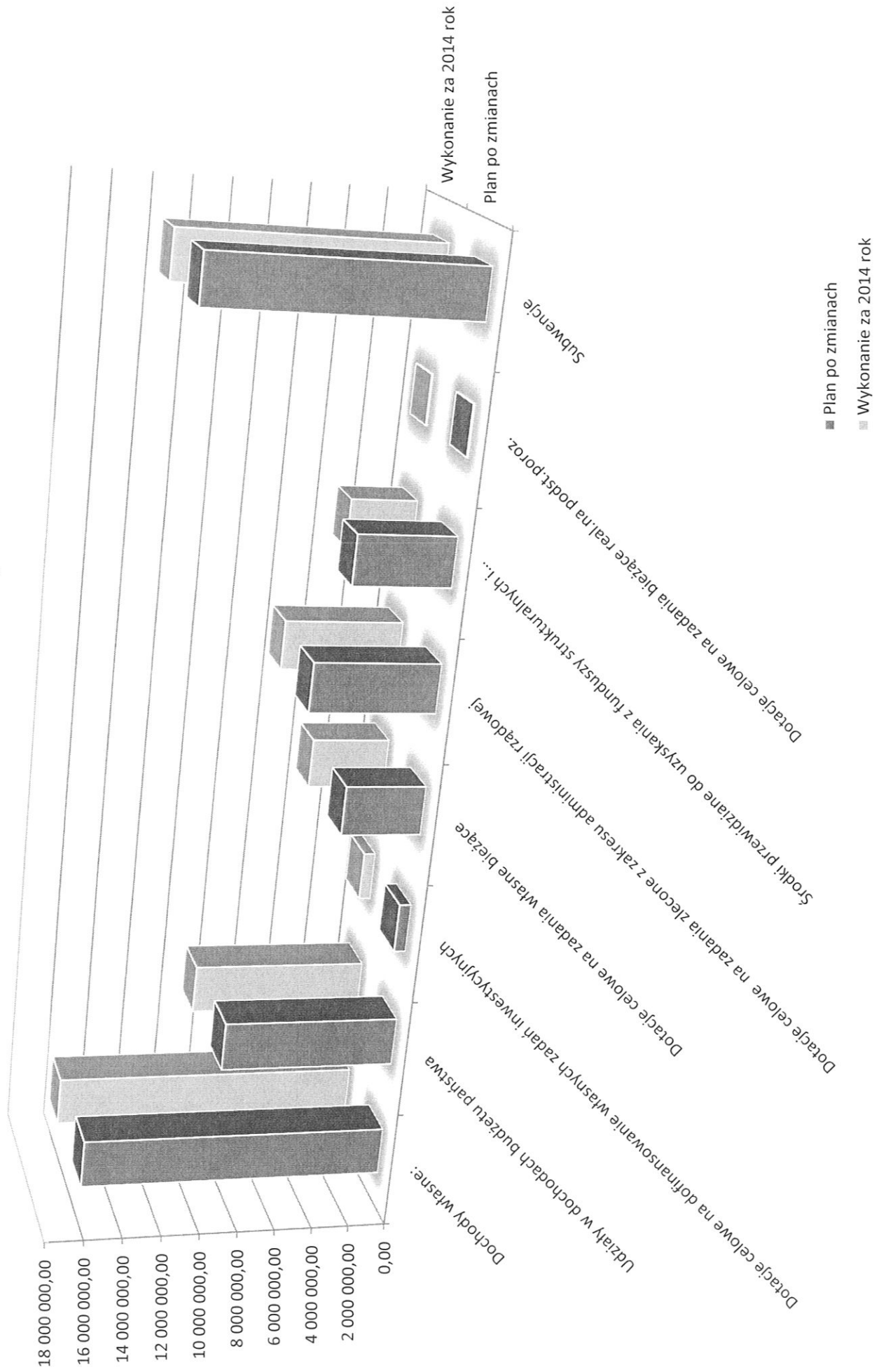
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>15 931 892,73</u>	<u>16 085 469,00</u>	100,96
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 851,00	149 456,54	99,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 866,00	21 910,92	100,21
600	Transport i łączność	64 029,00	64 035,29	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 789 390,00	1 696 678,11	94,82
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	930 000,00	595 159,10	64,00
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	177 189,41	104,23
	-wieczyste użytkowanie	70 000,00	64 207,95	91,73
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	5 000,00	3 080,30	61,61
750	Administracja publiczna	11 204,00	10 180,28	90,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 373,00	11 373,32	100,00

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 270 626,00	12 670 787,59	103,26
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 180 000,00	7 399 660,94	103,06
	-podatek rolny	1 185 000,00	1 188 144,03	100,27
	-podatek leśny	281 000,00	279 703,86	99,54
	-podatek od środ.transp.	285 000,00	289 355,10	101,53
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	20 770,76	103,85
	-podatek od spadk. i dar.	85 000,00	97 726,60	114,97
	-wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 968,00	99,64
	-wpływy z opłaty miejscowej	53 000,00	53 715,92	101,35
	-wpływy z opłaty eksploat.	280 000,00	275 403,40	98,36
	-wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 853,00	101,71
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	551 000,00	504 481,20	91,56
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 225,00	228 936,85	97,33
	-opłata adiacencka	105 850,00	106 135,11	100,27
	-opłata planistyczna	7 133,00	7 216,20	101,17
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	259 600,00	258 110,14	99,43
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 428 729,01	114,30
	-rekompensata utraconych	325 264,00	325 265,00	100,00
	-zaaległości z tyt.podatków zniesionych	116,00	108,30	93,36
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	108 438,00	147 504,17	136,03
758	Różne rozliczenia	46 100,00	40 814,70	88,54
801	Oświata i wychowanie	897 091,00	752 447,82	83,88

852	Pomoc społeczna	338 119,00	319 012,32	94,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 772,73	344 281,94	105,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401,00	401,58	100,14
926	Kultura fizyczna	4 070,00	4 088,59	100,46
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	<u>9 123 791,00</u>	<u>9 234 129,58</u>	101,21
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8 993 791,00	9 093 610,00	101,11
	-podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	140 519,58	108,09
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>619 749,00</u>	<u>619 671,57</u>	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	593 161,00	593 161,25	100,00
758	Różne rozliczenia	16 588,00	16 587,87	100,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 922,45	99,22
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>4 171 730,00</u>	<u>4 135 707,12</u>	99,14
758	Różne rozliczenia	83 725,00	83 725,23	100,00
801	Oświata i wychowanie	694 583,00	694 583,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 038 722,00	3 003 235,69	98,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 700,00	354 163,20	99,85
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>6 542 012,01</u>	<u>6 295 463,54</u>	96,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	418 858,95	418 858,95	100,00
750	Administracja publiczna	136 610,00	136 610,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	198 979,00	155 837,10	78,32
801	Oświata i wychowanie	16 398,36	16 260,92	99,16
852	Pomoc społeczna	5 771 165,70	5 567 896,57	96,48
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>5 054 239,35</u>	<u>3 512 373,81</u>	69,49

	w tym:			
	dochody majątkowe	4 213 596,52	2 767 309,57	65,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 366 874,60	374 221,00	27,38
630	Turystyka	174 250,00	150 138,60	86,16
750	Administracja publiczna	170 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 000,00	820 000,00	92,76
801	Oświata i wychowanie	119 552,92	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 659,00	1 395 289,90	96,99
926	Kultura Fizyczna	43 760,00	27 660,07	63,21
	dochody bieżące	840 642,83	745 064,24	88,63
801	Oświata i wychowanie	456 459,86	437 771,00	95,91
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	313 882,16	307 293,24	97,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100,81	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	30 200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	83 644,00	83 642,07	100,00
	w tym:			
600	Transport i łączność	65 028,00	65 026,07	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900,00	11 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	6 716,00	100,00
758	Subwencje	13 733 230,00	13 733 230,00	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	9 634 795,00	9 634 795,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 608 088,00	3 608 088,00	100,00
	-część równoważąca	490 347,00	490 347,00	100,00
	R a z e m	55 260 288,09	53 699 686,69	97,18
	w tym:			
	-dochody bieżące	49 292 275,57	49 515 189,87	100,45
	-dochody majątkowe	5 968 012,52	4 184 496,82	70,12

Dochody



1. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	49.625.000,51 zł
Plan po zmianach	55.528.635,32 zł
Wykonanie za 2014 rok	52.509.774,25 zł
% wykonania	94,56%

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 345 108,95	1 241 972,46	92,33%
	w tym:			
	1. realizacja zadań zleconych	418 858,95	418 858,95	100,00%
	2. finansowanie inwestycji	749 856,00	716 137,57	95,50%
	z tego:			
	- budowa wodociągu Lamkowo - Radosty	396 179,00	366 982,26	92,63%
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	84 255,00	84 255,00	100,00%
	- budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo- Nikielkowo	130 000,00	129 999,93	100,00%
	- budowa kanalizacji Barczewko	139 422,00	134 900,38	96,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	100,00%
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	90 000,00	90 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 293 464,00	2 173 208,93	94,76%
	w tym:			
	1. finansowanie inwestycji	296 564,00	279 807,90	94,35%
	z tego:			
	- budowa drogi Wójtowo- Nikielkowo (odszkodowania)	5 000,00	2 106,50	42,13%

	-budowa parkingu przy ul.Milej w Barczewie	8 364,00	0,00	0,00%
	-budowa kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo	89 000,00	88 678,40	99,64%
	-projekt odwodnienia ul.Cedrowa Wójtowo	8 000,00	3 200,00	40,00%
	-projekt budowy zatoki autobusowej Łęgajny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	116 200,00	116 200,00	100,00%
	-modernizacja placu ul.Nadrzedczna	50 000,00	49 692,00	99,38%
	-budowa chodnika ul.Akacyjowa Łęgajny - fundusz sołecki	12 000,00	11 931,00	99,43%
	-budowa wiaty Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2.wydatki bieżące - porozumienia z jst	65 028,00	65 026,07	100,00%
630	Turystyka	321 478,00	302 224,85	94,01%
	w tym			
	1. finansowanie inwestycji z tego:	301 050,00	287 224,90	95,41%
	-budowa pomostów i modernizacja plaży w Zalesiu	293 550,00	282 744,01	96,32%
	-zakup zastawu kamer	7 500,00	4 480,89	59,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 205 910,00	4 086 401,87	97,16%
	w tym:			
	1. finansowanie inwestycji z tego:	1 970 000,00	1 945 916,46	98,78%
	-nabycie nieruchomości	125 000,00	101 063,20	80,85%
	-budowa budynków socjalnych	1 845 000,00	1 844 853,26	99,99%
	2. dotacje bieżące ZBK	866 250,00	866 250,00	100,00%

710	Działalność usługowa w tym: 1. finansowanie inwestycji z tego: -opracowanie projektu rozbudowy smantarza komunalnego -zakup i wdrożenie iGeoPlan	333 070,00 74 380,00 67 000,00 7 380,00	271 077,60 73 800,00 66 420,00 7 380,00	81,39% 99,22% 99,13% 100,00%
750	Administracja publiczna w tym: 1. dotacja-organizacje pozarządowe 2.realizacja zadań zleconych 3. finansowanie inwestycji z tego: - zakup kserokopiarki	4 612 640,00 15 000,00 136 610,00 5 000,00 5 000,00	4 364 794,95 14 776,00 136 610,00 4 994,99 4 994,99	94,63% 98,51% 100,00% 99,90% 99,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym: 1. realizacja zadań zleconych	198 979,00 198 979,00	155 837,10 155 837,10	78,32% 78,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 1.finansowanie inwestycji z tego: - zakup samochodu OSP Barczewo -rozbudowa monitoringu w Barczewie 2.wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	1 409 113,00 1 114 225,00 1 105 000,00 9 225,00 5 040,00	1 353 193,46 1 111 905,00 1 102 680,00 9 225,00 5 040,00	96,03% 99,79% 99,79% 100,00% 100,00%

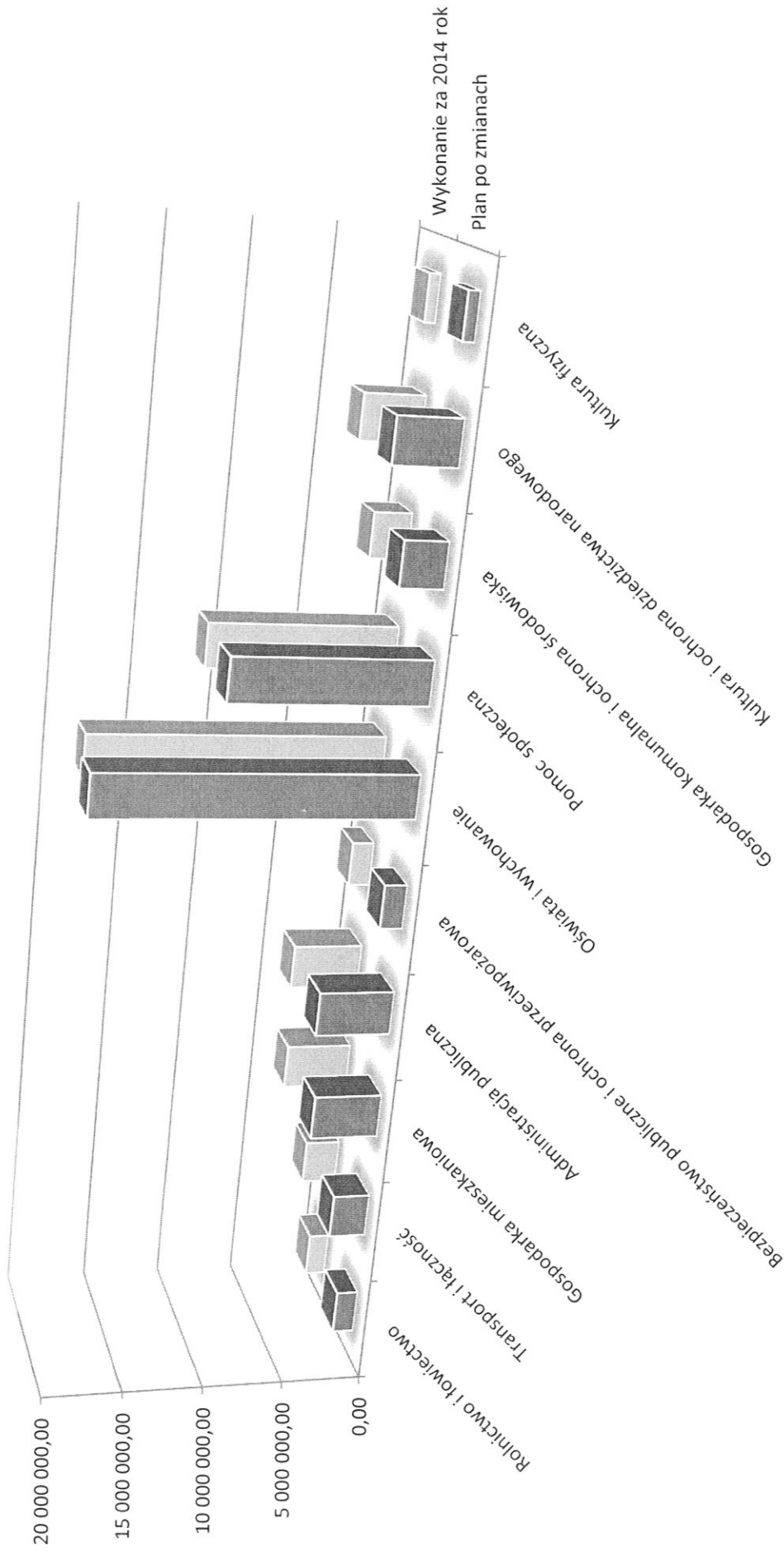
757	Obsługa długu publicznego	534 000,00	426 172,46	79,81%
758	Różne rozliczenia	299 685,00	74 233,70	24,77%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	80 000,00	x	x
	-rezerwy celowe	134 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	19 316 970,28	18 392 609,07	95,21%
	w tym:			
	1.finansowanie inwestycji	165 510,50	30 547,73	18,46%
	z tego:			
	-zakup wózka Sz.P. Barczewo	3 860,00	3 798,24	98,40%
	-projekt innowacyjne e- przedszkole	140 650,50	6 150,00	4,37%
	-monitoring przedszkole	7 500,00	7 499,99	100,00%
	-projekt wymiany instalacji grzewczej -przedszkole	8 000,00	7 749,00	96,86%
	-zakup zmywarki przedszkole	5 500,00	5 350,50	97,28%
	2.realizacja zadań zleconych	16 398,36	16 260,92	99,16%
	w tym : dotacje do placówek niepublicznych	3 143,25	3 043,74	96,83%
	3.dotacje-placówki niepubliczne (środki własne)	3 759 527,00	3 716 602,25	98,86%
	4.porozumienie z jst (dotacje bieżące)	4 577,00	2 977,84	65,06%
	5.porozumienie z jst (dotacje majątkowe)	46 000,00	46 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	288 034,36	254 426,56	88,33%
	w tym:			
	1.przeciwdziałanie narkomanii	14 700,00	9 480,00	64,49%

	2.-przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 334,36	244 946,56	89,61%
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	47 876,63	95,75%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 000,00	47 876,63	95,75%
852	Pomoc społeczna	11 940 606,70	11 624 395,79	97,35%
	w tym:			
	1.realizacja zadań zleconych	5 771 165,70	5 567 896,57	96,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 905,49	311 856,57	95,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	691 216,00	616 901,25	89,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 424,73	2 357 613,23	88,06%
	w tym:			
	1.wydatki majątkowe	173 000,00	173 000,00	100,00%
	w tym:			
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	50 000,00	50 000,00	100,00%
	-wkłady pieniężne do ZGOK	123 000,00	123 000,00	100,00%
	2.finansowanie inwestycji	200 314,87	192 108,09	95,90%
	z tego:			
	-budowa infrastruktury osiedle domów jednorodzinnych	50 000,00	49 579,00	99,16%
	-wykonanie moritoringu przepompowni wód deszczowych ul.Słowackiego	20 000,00	19 987,50	99,94%

	-budowa oświetlenia Wipsowo	50 000,00	43 858,53	87,72%
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki w Barczewie	29 500,00	29 338,19	99,45%
	-budowa oświetlenia Łapka - fundusz sołecki	8 014,62	6 843,26	85,38%
	-altana Leszno - fundusz sołecki	6 412,87	6 299,99	98,24%
	-zestaw na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włóki	9 100,00	8 927,07	98,10%
	-wiata Kromerowo - fundusz sołecki i PROW	23 487,38	23 474,55	99,95%
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Tumiany	3 800,00	3 800,00	100,00%
	3. porozumienie b.państwa - wydatki bieżące	19 900,00	19 900,00	100,00%
921	Kultura i ochrona	3 933 075,66	3 747 964,88	95,29%
	w tym:			
	1. Dotacje	1 626 205,00	1 621 205,00	99,69%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 550 205,00	1 550 205,00	100,00%
	organizacje pozarządowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
	ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00%
	2.finansowanie inwestycji z tego	2 065 152,00	1 934 035,44	93,65%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	2 065 152,00	1 934 035,44	93,65%
	3.wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	6 716,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	709 954,15	664 889,52	93,65%
	w tym:			
	1.dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	140 000,00	100,00%

2.finansowanie inwestycji	66 994,03	65 898,15	98,36%
w tym:			
-stół do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
-ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Odryty	10 453,86	10 196,70	97,54%
-ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Wrocikowo	6 000,00	5 965,50	99,43%
-zakup kosiarki - fundusz sołecki Łęgajny	7 600,00	7 560,00	99,47%
-modernizacja boiska - fundusz sołecki Jedzbark+ PROW	23 640,17	23 001,00	97,30%
-budowa siłowni Kronowo-porozumienia jst	14 300,00	14 174,95	99,13%
Wydatki ogółem	55 528 635,32	52 509 774,25	94,56%
z tego:			
a) wydatki bieżące	48 160 588,92	45 510 521,39	94,50%
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 820 959,75	15 411 170,83	97,41%
-dotacje	6 414 702,25	6 364 854,83	99,22%
-wydatki na obsługę długu	534 000,00	426 172,46	79,81%
b) wydatki majątkowe	7 368 046,40	6 999 252,86	94,99%
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	7 059 046,40	6 690 252,86	94,78%

Wydatki



■ Plan po zmianach

■ Wykonanie za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Akademia wiedzy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	291 289,00	134 728,22	113 136,03	83,97%	Program w trakcie realizacji, planowane zakończenie 30 czerwca 2015 rok. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki

2	Innowacje w naszej szkole	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	316 522,00	163 305,88	119 744,48	73,33%	Program w trakcie realizacji , planowane zakończenie 30 czerwca 2015 rok. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki
3	Z inicjatywy rodziców	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	49 998,20	28 748,53	28 680,00	99,76%	Program zrealizowany w całości zgodnie z umową. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki
4	Zdolne dzieciaki	Szkoła podstawowa w Bartotach Wielkich	346 121,00	185 911,37	126 929,45	68,27%	Program w trakcie realizacji , planowane zakończenie 30 czerwca 2015 rok. Zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	4 228 876,00	139 422,00	134 900,38	96,76%	W 2014 roku zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Barczewko. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Barczewku wybudowano ok 8,2 km sieci. Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - I etap	Urząd Miejskie w Barczewie	1 350 011,00	396 179,00	366 982,26	92,63%	W 2014 roku realizowano II etap inwestycji polegający na budowie sieci wodociągowej Lamkowo - Radosty. Inwestycja została w całości zrealizowana, osiągnięto efekt rzeczowy w postaci 4,5 km sieci wodociągowej. Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7	Innowacyjne e-Przedszkole- utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	Przedszkole Miejskie w Barczewie	196 369,50	140 650,50	6 150,00	4,37%	Zadanie w trakcie realizacji przewidziane na lata 2014-2015. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 kwietnia 2015 roku. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

8	<p>Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego</p>	<p>Urząd Miejskie w Barczewie</p>	<p>3 534 100,00</p>	<p>2 095 252,00</p>	<p>1 963 035,44</p>	<p>93,69%</p>	<p>w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prace budowlane w kościele i muzeum zostały zakończone w 2014 r., obiekty zostały oddane do użytkowania. Przesunięto termin realizacji umowy ze względu na skomplikowane prace w ratuszu polegające na wykonaniu wieży ratuszowej dla turystów. Termin realizacji inwestycji został przesunięty do dnia 31.05.2015 r. W wykonanych wydatkach uwzględniono środki przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem 2014 roku. Ogółem wydatki wyniosły 1.963.035,44 zł, w tym wydatki bieżące 29.000 zł.</p> <p>Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.</p>
9	<p>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wótowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej</p>	<p>Urząd Miejskie w Barczewie</p>	<p>792 577,00</p>	<p>130 000,00</p>	<p>129 999,93</p>	<p>100,00%</p>	<p>Zrealizowano kolejny etap zadania. Wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 816 mb.</p>

10	Budowa 4 budynków społecznych w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	2 272 675,00	1 845 000,00	1 844 853,26	99,99%	Inwestycja w całości zrealizowana w 2014 roku. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa - Fundusz Doptat.
11	Budowa infrastruktury na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie - I etap	Urząd Miejskie w Barczewie	231 918,00	50 000,00	49 579,00	99,16%	W 2014 r. rozpoczęto budowę infrastruktury technicznej na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie. W kolejnych latach planuje się budowę poszczególnych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z godnie z opracowaną dokumentacją projektową.
12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo	Urząd Miejskie w Barczewie	55 598,00	44 000,00	43 858,53	99,68%	W 2014 roku zakończono budowę oświetlenia ulicznego. Postawiono 6 słupów oświetleniowych oraz położono 0,27 km linii.
13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	300 000,00	150 000,00	96 041,76	64,03%	Zadanie w trakcie realizacji przewidziane na lata 2014-2015

14	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	60 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35%	W roku 2013 wykonano ocenę aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania. Dnia 01.10.2013 roku podpisana została umowa na wykonanie zmiany studium - planowany termin zakończenia 2014 rok, nie został dotrzymany ze względu na brak uzgodnienia z GDDKiA został przesunięty termin realizacji zadania do 31.05.2015 r. W wykonaniu uwzględniono kwotę 57.810 zł przekazaną na konto wydatków niewygasających z
15	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	220 000,00	110 000,00	57 479,00	52,25%	W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - umowa z dnia 17 grudnia 2013 roku obowiązuje do 21 grudnia 2015 roku .

16	Zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo i obrębu Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	62 700,00	50 000,00	4 772,40	9,54%	<p>Trwają prace dotyczące mpzp miasta Barczewo. Prace zostały zawieszono do czasu uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo. W wykonaniu uwzględniono kwotę 4.772,40 zł przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2014 roku</p>
17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2015 roku	Urząd Miejskie w Barczewie	1 300 000,00	0,00	0,00 x		<p>W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Barczewie na kwotę 672.840,00 zł brutto. Umowa obowiązuje do dnia 31 lipca 2015 roku</p>
RAZEM			15 608 754,70	5 723 197,50	5 143 951,92	89,88%	

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2014 ROKU**

1. Rolnictwo

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne. W ramach zadań wieloletnich w 2014 roku zakończono budowę sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty- I etap. . Ogólny koszt inwestycji wyniósł 423.892,26 zł , z tego 366.982,26 zł wydatkowano w 2014 roku. Zgodnie z zawartą umową inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wybudowano 4,5 km sieci wodociągowej. Inwestycja pozwoliła zabezpieczyć miejscowość Radosty pod względem przeciwpożarowym. Wybudowano łącznie 15 hydrantów . Zakończone zostały również prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko. W ramach realizacji zadania wykonano:

- sieci grawitacyjne – 2 327,14 m, sieci tłoczne - 6 032,87 m
- przyłącza grawitacyjne – 607,79 m, przyłącza tłoczne 502,13 m
- studnie rew bet. Ø 1200 -92 szt. studnie Ø 600 -64 kpl., studnie rozprężne beton Ø 1200- 10 szt.
- Przepompownie główne z wyposaż PG,P1,P2,P3, - 4 kpl. Przepompownie lokalne z wyposażeniem . I sterowaniem. - 20 kpl. Komory odwadniające – 8 szt., komory odpowietrzające 6 szt., komory zasuw -5 szt.

Łączny koszt budowy wraz z projektem budowlanym, nadzorem inwestorskim,

opłatami i prowizjami, wykupami i odszkodowaniami 3.360.227,56 zł.

Wniosek o refundację części poniesionych nakładów dotyczących budowy kanalizacji w Barczewku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony w 2014 roku .

W ubiegłym roku kontynuowane były również prace związane z budową sieci wodociągowej z Barczewa do miejscowości Nikielkowo – II , III i IV etap. Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 816 m za kwotę 129.999,93zł.

W 2013 roku podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo. Z uwagi na opóźnienia wynikające z utrudnionego kontaktu z właścicielami działek , z którymi należy dokonać uzgodnień projektu , realizację umowy przesunięto na rok 2015. Środki zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 24.073,14 zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

Od 2006 roku , 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 , na Burmistrza został nałożony obowiązek realizacji zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W ubiegłym roku wystawiono 230 decyzji na kwotę 410.646,03 zł.

2. Drogi gminne , miejskie , powiatowe.

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2014 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.893.401,03 zł , z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 65.026,07 zł.

Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie , w tym na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano również bieżące remonty dróg powiatowych objętych porozumieniem za kwotę 49.499,07zł. Wykonano profilowanie dróg gruntowych Stare Włóki-Próle-Wipsowo , Szynowo – Kronowo-Wipsowo , Kaplityny – Skajboty oraz droga powiatowa P 1466 N – Lamkowo.

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

- zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo) – 42.930,15 zł
- remonty dróg – 1.307.875,20 zł
- akcję zimową na terenach wiejskich – 96.041,76 zł
- sprzątanie ulic oraz akcję zimową w Barczewie – 247.200 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych – 15.129 zł
- wykonanie oznakowania ulic – 11.957,57.

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

- remont ul. Konopnickiej w Barczewie - I i II etap na długości 67 mb – 155.841zł
- remont drogi dojazdowej do szkoły w Ramsowie – 590 m² – 84.255 zł
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ul. Wojska Polskiego w Barczewie -610 m² – 64.200 zł , droga Barczewo-Zalesie – 960 m² - 92.141,76 zł
- remont chodnika przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie na długości 120 mb – 14.760 zł
- remont drogi dojazdowej przy Placu Pocztownym – 340 m² – 54.489 zł
- remont drogi dojazdowej przy ul. Armii Krajowej w Barczewie 150 m² – 16.359 zł
- remonty ciągów pieszych ze schodami przy ul. Wojska Polskiego , Kraszewskiego , Warmińskiej i Os. Słonecznym – 31.900 zł
- remont chodnika w Ruszajnach na długości 89 mb – 12.177 zł
- remont drogi dojazdowej na Os. Słonecznym (blok nr 4) – 145 m² – 24.619 zł
- usunięcie nierówności nawierzchni ul. Warmińskiej w Barczewie – 7.500 zł
- remont chodnika przy ul. Nowodworcowej – 26 mb – 2.900 zł
- naprawy częściowe - uzupełnienie ubytków bitumicznej nawierzchni jezdni - – 54.920 zł

-remont drogi ul.Lawendowa i ul. Bazyliowa w Nikielkowie – 4.800 zł , ul. Jaśminowej w Wójtowie – 4.981,50 zł

-odnowienie poziomych znaków drogowych na terenie miasta i gminy – 12.000 zł

-oznakowanie dróg gminnych w miejscowościach Ruszajny , Zalesie , Tumiany , Łęgajny , Kromerowo i Barczewo – 10.806,80 zł

-wykonanie , dostawa i montaż tablic do oznakowania ulic w miejscowości Nikielkowo – 33.608,84 zł

- usunięcie krzewów , przecinka drzew wraz z koszeniem poboczy – droga Kaplityny - 982 mb 4.970 zł

-wykonanie remontu muru oporowego (wraz z projektem i badaniami archeologicznymi) ul.Mickiewicza w Barczewie - 30.075 zł

-naprawa , remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Gminie Barczewo – ogółem 532.102,55 zł

- remont zjazdu z drogi publicznej na drodze Rejczuchy-Zalesie oraz uzupełnienie ubytków drogi bitumicznej - – 14.117,94 zł

- naprawa bariery energochłonnej Kromerowo – 4.516,56 zł , remont przepustu Kromerowo – 4.981,50 zł

- remont ul.Wańkowicz i ul.Asnyka w Barczewie – 4.981,50 zł , remont drogi Niedźwiedź – 4.981,50 zł .

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 279.807,90 zł , z tego wykonano:

- wypłata odszkodowań i regulację stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowę drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo – 2.106,50 zł

- przebudowę chodników na ul. Wojska Polskiego w Barczewie wraz z zatoką autobusową – za kwotę 116.200 zł , w ramach inwestycji przebudowano chodnik o pow. 1200 m²

-wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej na ul.Wrzosowej w Wójtowie (I etap) – wykonano 4 studnie oraz wybudowano 56 mb rurociągu – 88.678,40 zł

-wybudowano chodnik na ul. Akacjowej w Łęgajnach (fundusz sołecki) – 48 mb 11.931 zł

-zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Dąbrówce Małej (fundusz sołecki) - 5.000 zł

-wykonanie modernizacji placu wraz z odwodnieniem ul.Nadrzeczna w Barczewie – 49.692 zł

-opracowano projekt budowy zatoki autobusowej przy budynku szkoły w Łęgajnach -3.000 zł

-wykonano mapy do celów projektowych dla zadania „odwodnienie ul.Cedrowej w Wójtowie – 3.200 zł.

W 2014 roku został również opracowany projekt budowy parkingu przy ul.Miłej. Zgodnie z opracowaną dokumentacją całkowity szacunkowy koszt budowy wynosi 241.520,32 zł. . Pomimo wykonania projektu prawidłowo i w terminie do chwili obecnej projektant nie przedłożył faktury.

W 2014 roku z budżetu Gminy przekazano 714.577 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne , z tego 425.487 zł osobom fizycznym oraz 289.090 zł osobom prawnym.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 666.157,15 zł , w tym 567.893,12 zł na opłacenie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej. Zobowiązania niewymagalne dotyczące faktur wystawionych za zużytą energię elektryczną na koniec 2014 roku wyniosły 32.115,70 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie. Na ten cel przeznaczono 94.532,12 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakończono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo. Za kwotę 43.858,53 zł wykonano sieć oświetleniową o długości ogółem 0,27 km , 6 latarni oświetleniowych. Zakończono również budowę oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki do bloków 59-62 - 29.338,19 zł . Postawiono 5 latarni. W ramach środków funduszu sołeckiego opracowano projekt budowy oświetlenia w miejscowości Łapka.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Bezpieczeństwo publiczne

Administrowanie gminnym zasobem lokalowym powierzone zostało gminnemu zakładowi budżetowemu- Zakładowi Budynków Komunalnych w Barczewie. Do zasobów mieszkaniowych ZBK na terenie miasta należy 6 budynków komunalnych i 6 budynków socjalnych. Dwa budynki mieszkalne zostały wyłączone z użytkowania. We wspólnotach mieszkaniowych znajduje się 183 lokale będące własnością gminy. Na terenach wiejskich ZBK administruje 22 budynkami komunalnymi oraz 5 budynkami socjalnymi. W budynkach z udziałem prywatnym na terenach wsi znajduje się 38 mieszkań komunalnych.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 866.250 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 165.000 zł – 1100 m²
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 280.000 zł – 2000 m²
- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 70.000 zł - 240 m²
- remonty i malowanie elewacji – 105.000 zł – 898 m²
- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 195.000 zł – 24.590 m²
- konserwacja i przeglądy placów zabaw(od stycznia do czerwca 2014) – 10.000 zł – 645,2 m².
- bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenie miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców (od lipca do grudnia 2014) – 18.600 zł – 21.016,95 m²
- bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem (od lipca do grudnia 2014) – 22.650 zł – 9.302 m².

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono prace związane z budową budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny. Inwestycja obejmowała wykonanie czterech budynków wielorodzinnych z 16 lokalami socjalnymi , budowę dróg dojazdowych , ciągów pieszych , miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury. Każdy budynek podzielony jest na dwa segmenty –

mieszkalny i gospodarczy. W wyniku budowy powstały 2 mieszkania jednopokojowe, 10 mieszkań czteropokojowych i 4 mieszkania trzypokojowe. W 2014 roku przeznaczono na budowę budynków 1.844.853,26 zł z czego 593.161,25 zł przekazane zostało przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z Funduszu Dopłat.

W 2014 roku rozpoczęto budowę infrastruktury technicznej na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie. wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonano:

- 43 mb sieci wodociągowej w ul. Gałczyńskiego w Barczewie
- 85 mb sieci wodociągowej w ul. Prusa w Barczewie.
- 35 mb sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/60/2010 z dnia 13.10.2010 r.
- 54 mb sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/60/2010 z dnia 13.10.2010 r.

Wykonano również monitoring przepompowni wód deszczowych na ul.Słowackiego w Barczewie – 19.987,50 zł.

W ramach Programu Operacyjnego RYBY zakończono konserwację zbiornika małej retencji w Skajbotach. W ramach zadania wykonano konserwację zbiornika o powierzchni lustra wody 1, 2 ha wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Rozpoczęto i zakończono zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu. Wykonano pomost pływający wraz z trapami i segmentami dojściowymi o łącznej długości ok. 130 m. W ramach tego zadania wybudowano również 240 m ogrodzenia oraz cztery podwójne urządzenia z siłowni zewnętrznej. Ogółem koszt zadania 282.744,01 zł, z czego 150.138,60zł stanowiła zaliczka otrzymana w ramach programu operacyjnego. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

Ze środków własnych zakupiono zestaw kamer monitorujących plażę w Zalesiu – koszt 4.480,89 zł.

Na konto wydatków niewygasających z upływem 2014 roku przekazano 66.420 zł na opracowanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul.Kościuszki w Barczewie oraz 9.225 zł na opracowanie projektu rozbudowy monitoringu w Barczewie.

Zgodnie z podpisaną umową zakupiono ciężki samochód bojowy wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Barczewie. Ogółem wydatkowano 1.102.680 zł , z czego 882.144 zł stanowi dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Warmia i Mazury 2007-2013. Na realizację zadania zaciągnięto preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 165.000 zł.

Ponadto za kwotę 38.000 zł , w celu zabezpieczenia budynku , wykonano remont tarasu budynku Ochotnicze Straży Pożarnej w Barczewie.

Z pozostałych zadań majątkowych przekazano 90.000 zł jako wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Barczewie , 50.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barczewie oraz 123.000 zł wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie .

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej kwota 5.040 zł przekazana została na Fundusz Wsparcia Policji w celu utworzenia dodatkowych patroli Policji.

W 2014 roku opracowano i zatwierdzono Program utylizacji azbestu w Gminie Barczewo za kwotę 19.900 zł , czego 11.900 zł stanowiły środki dotacji celowej.

4. Oświata i wychowanie

W 2014 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 18.932.692,59 zł – 41,6 % ogółu wydatków bieżących (o 426.702,89 zł więcej w porównaniu z 2013 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.151.356 zł w tym wynagrodzenia wypłacane z ramach programów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 243.378,50 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 622.825,74 zł , doskonalenia zawodowe nauczycieli 30.889,97 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 126.858,98 zł.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 9.634.795 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 1.502.778,12 , w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów i zakup podręczników 354.163,20 zł , dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 694.583 zł , dotacja celowa na wyposażenie kl.I w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 16.260,92 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki w wysokości 437.711 zł (wykorzystano 388.489,96 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

w zł

Treść	2010 rok wykonanie	2011 rok wykonanie	2012 rok wykonanie	2013 rok wykonanie	2014 rok wykonanie
Wydatki bieżące	14.113.333,62	16.180.708,32	17.333.458,47	17.887.143,51	18.316.061,34
Dz. 801	675.378,17	729.882,18	672.247,43	619.116,19	616.901,25
Dz. 854					
Razem wydatki bieżące	14.788.711,79	16.910.590,50	18.005.705,90	18.506.259,70	18.932.962,59
Wydatki majątkowe	406.056,24	772.308,75	516.796,44	175.606,12	76.547,73
Dz.801 i 854					
Wydatki ogółem	15.194.768,03	17.682.899,25	18.522.502,34	18.681.865,82	19.009.510,32
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	7.964.724,00	8.648.984,00	9.259.691,00	9.211.350,00	9.634.795,00
-dotacje celowe + UE	508.878,33	878.607,37	857.482,31	1.130.015,99	1.502.778,12
-dotacje na inwestycje	-	45.000,00	3.900,00	-	-
- budżet gminy	6.721.165,70	8.110.307,88	8.401.429,03	8.340.499,83	7.871.937,20
z tego:					
budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	6.315.109,46	7.382.999,13	7.888.532,59	8.164.893,71	7.795.389,47

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

Zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych w latach 2013-2014
NAUCZYCIELE

Jednostka	2013 rok		2014 rok	
	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia miesięczna ilość etatów
Szkoła Podstawowa w Barczewie z oddz.przedszkolnym	637	50,42	626	49,25
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie z oddz.przedszkolnym	70	10,94	66	9,66
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	111	13,48	125	13,67
Szkoła Filialna Barczewko	23	2,22	15	1,85
Przedszkole w Łęgajnach	102	7	90	7
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	319	36,87	297	34,23
Przedszkole Miejskie w Barczewie	231	16,03	218	18,82
Ogółem:	1493	136,96	1437	134,48

Zatrudnienie administracji i obsługi

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2013r.	średnia miesięczna ilość etatów 2014r.
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem z oddz.przedszkolny i stołówką	22	21,94
Szkoła Podstawowa Bartoły Wielkie	1,92	2,25
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	4	4
Szkoła Filialna Barczewko	1	1
Przedszkole w Łęgajnach razem ze stołówką	5,92	6,5
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	13,04	14
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	16,58	17,58
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	11,92	10,0
Ogółem:	76,38	77,27

Pomimo przeznaczenia w 2014 roku dodatkowych środków na płace nauczycieli nie został spełniony warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym w styczniu 2015 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 104.323,42 zł (bez składek ZUS płatnika).

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2014 roku wydatkowano :

1 .Szkola Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką oraz oddziałem przedszkolnym) -	4.635.764,40 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	867.045,62 zł
w tym:	
realizacja projektu „Zdolne dzieciaki”	126.929,45 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	- 2.336.419,05 zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa	- 1.265.050,34 zł
- Przedszkole wraz ze stołówką	- 730.330,76 zł
- Szkoła Filialna w Barczewku	- 199.221,92 zł
-realizacja projektu „Z inicjatywy rodziców ”	- 28.680,00 zł
-realizacja projektu „Akademia wiedzy”	- 113.136,03 zł
4. Przedszkole Miejskie w Barczewie wraz ze stołówką	- 2.077.699,68zł , w
tym : realizacja projektu e-Przedszkole	- 6.150 zł
5. Gimnazjum w Barczewie	- 3.098.404,01 zł
w tym:	
- realizacja projektu „Innowacje w naszej szkole”	119.744,48 zł
6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	- 5.931.699,72 zł
w tym:	
- Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	- 615.203,46 zł
- Dowóz uczniów do szkół	- 873.489,00 zł
- Dotacje dla placówek niepublicznych:	3.719.645,99 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	- 532.529,70 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	- 901.543,89 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	- 1.189.319,34 zł

- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - 1.096.253,06 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia - 400.000,00 zł (w tym wkład własny 80,000 zł)
 - Wyprawka szkolna - 34.163,20 zł
 - wykonano remonty w jednostkach oświatowych na kwotę (plan MZOIZ) - 104.296,90 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie , Gminie Jeziorany ,Gminie Dywity , Warszawie - 177.152,17 zł.
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt instalacji CO w Przedszkolu Miejskim - 7.749 zł
7. na utworzenie filii Szkoły Muzycznej przekazano dotację w kwocie 48.977,84 zł , w tym 46.000 zł na zakup fortepianu
8. wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołectkiego - 13.500 zł .

D O T A C J E

udzielone dla Niepublicznych Szkół i Przedszkoli w 2014 rok - środki własne (bez kwoty 3.043,74 zł przekazanej jako dotacja celowa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników)

Jednostka	Średnia liczba uczniów (miesięcznie)	Kwota udzielonych dotacji w 2014r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kranówie	39	286.254,15
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	45	245.359,80
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	83	531.613,95

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	56	916.000,01
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	47	272.180,83
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	103	1.188.180,84
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	42	391.605,10
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	53	286.707,41
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	21	222.375,64
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	116	900.688,15
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	42	702.043,44
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	36	192.652,88
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	12	201.422,99
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	90	1.096.119,31
Ogółem dotacje	392	3.716.602,25

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2014 roku 143.240,47 zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	Wykonanie przyłącza gazu oraz drobne naprawy	8.914,99
		materiały remontowe	3.599,39
		razem:	12.514,38

2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	Drobne naprawy	4.999,05
		materiały remontowe	6.825,64
		razem:	11.824,69
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Drobne naprawy	505,10
		materiały remontowe	4.578,90
		razem:	5.084,00
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	Drobne naprawy	381,30
		materiały remontowe	2.255,37
		Razem :	2.636,67
5.	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	Drobne naprawy	3.971,79
		materiały remontowe	2.912,04
		razem	6.883,83
6	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	Remont dachu i elewacji Szkoła Podstawowa w Barczewie	8.500,00
		Remont w Przedszkolu Miejskim (dodatkový zbiornik wody , likwidacja balkonów , montaż drzwi i okien)	95.796,90
		razem	104.296,90
Ogółem wydatki na remonty			143.240,47

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zmywarkę do naczyń do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Barczewie za kwotę 5.350,50 zł oraz wykonano system monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Miejskim – 7.499,99 zł. Ponadto zakupiono wózek do przewożenia laptopów w Szkole Podstawowej w Barczewie – 3.798,24 zł.

W 2014 roku udało się pozyskać 437.771,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach , Gimnazjum Nr 1 w Barczewie oraz Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich.

Rozpoczęto również realizację projektu „Innowacyjne e-Przedszkole” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W 2014 roku na realizację projektu przeznaczono 6.150 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na II kwartał 2015 roku.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 11.624.395,79 zł (25,5 % wydatków bieżących) , z tego 5.567.896,57 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , 3.003.235,69 zł z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz z budżetu gminy 3.053.263,53 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2014 roku wypłacono 3.535 dodatków mieszkaniowych na co przekazano ze środków budżetu gminy 811.205,41 zł . Na 610 złożonych wniosków pozytywnych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy wydano 583. 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 297 dodatki na kwotę 4.537,54 zł.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 20 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej . Jednym z działań realizowanym przez MOPS była wypłata świadczeń uprawnionym osobom. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 542 zł
- osobie w rodzinie , której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wypłacono dla 173 osób 1792 świadczenia w łącznej kwocie 742.141 zł w formie zasiłków stałych. Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 66.703 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 604 osoby na łączną kwotę 1.374.486 zł. Obie formy

pomocy finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zasiłki celowe otrzymało 216 osób w łącznej kwocie 42.241 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 855 osób (w tym 499 dzieci i młodzieży szkolnej). Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 80 osób, wydano na ten cel 393.097zł.

Realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w ramach zadań zleconych w 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na łączną kwotę 2.303.733 zł, oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 1.268.820 zł. Wypłacono 15.274 zasiłki rodzinne, 7.762 dodatki do zasiłków oraz 3.722 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 925 rodzin natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 194 rodziny. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. W 2014 roku wypłacono 145 tych świadczeń (w 2013 roku 126).

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w komórce świadczeń rodzinnych realizowana jest wypłata zasiłków, których kwota za 2014 rok wynosi 214.554 zł.

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował, w ramach zadań własnych pobyt osób w domach pomocy społecznej. Przeznaczono na ten cel 691.151 zł – 36 osób.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą Gmina zobowiązana jest ponosić częściowe wydatki (od 10 do 50 %) związane z opieką i wychowaniem dziecka. W 2014 roku przeznaczono na ten cel 86.213,44 zł, w tym:

-w rodzinach zastępczych : 10% wydatków za 14 dzieci i 30 % wydatków za 7 dzieci

-w instytucjach : 10 % wydatków za 9 dzieci.

W okresie od 26.05.2014 do 31.12.2014 MOPS realizował Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W ramach programu zatrudniono 6 asystentów rodziny, którzy objęli pomocą 48 rodzin – koszt realizacji zadania 53.097 zł został pokryty w całości z dotacji celowej.

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 167 osób bezrobotnych. Od kwietnia do grudnia 2014 roku zatrudniono 19 bezrobotnych , którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych i pracownicy administracyjni. Do Klubu Integracji Społecznej wpłynęło 189 ofert pracy , zatrudnienie podjęto 41 osób.

Również przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy , które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wsparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

Ponadto w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy Promocja Integracji Społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej – Aktywni po latach. W projekcie uczestniczyło 40 osób , które brały udział w bloku szkoleń zawodowych. Wartość projektu w 2014 roku 349.611,57 zł , w tym wkład własny 37.755 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 228.936,85 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 244.946,56 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 9.480,00 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/272/12 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku działające na terenie naszej gminy dwie instytucje kultury Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz Miejska Biblioteka Publiczna zostały połączone tworząc Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 1.550.205,00 zł , w tym 6.716 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 CKiPG.

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 2014 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 225.776 zł , z tego na:

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2014	Dotacja przekazana w 2014 roku (pomniejszona o dokonany zwrot dotacji)
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		15.000	

			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze		2.285,00
			Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Skajboty”		2.400,00
			Klub Sportowy Niedźwiedź w Ramsowie		1.975,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie		1.515,56
			Związek stowarzyszeń Razem w Olsztynie		4.250,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie		2.350,44
2	921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	37.000	37.000,00
3	921	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	Stowarzyszenie Rolniczo Kulturalno Oświatowe Teleinfo w Niedźwiedziu	17.000	17.000,00
4	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo		17.000	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie		7.000,00

			Parafia pw. Św.Andrzeja w Barczewie		8.200,00
			Towarzystwo Przyjaciół Mokin (zwrot dotacji 10,34 zł w 2015 roku)		1.800,00
5	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo		140.000	
			Gminny Klub Sportowy PISA		90.000,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie		8.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo		13.000,00
			Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo		19.400,00
			Klub Sportowy Łęgajny (zwrot dotacji 0,21 zł w 2015 roku)		9.600,00
		RAZEM		226.000	225.776,00

Z uwagi na brak wniosków nie wykorzystano środków przeznaczonych na dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych .

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano prace związane z realizacją zadania „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz

, muzeum im. F. Nowowiejskiego). Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz podpisaną umową na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013 wykonano lub planuje się wykonanie :

1. Kościół poewangelicki: remont i adaptacja wnętrza kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury w Barczewie. Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace zakończone w 2014 roku
2. Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: remont wraz z wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace zakończone w 2014 roku.
3. Ratusz: prace adaptacyjne części poddasza, remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont części dachu, remont i adaptacja poddasza, wymiana części okien i drzwi , montaż kotłowni gazowej.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia , wybranym w trybie przetargu nieograniczonego , jest Warmińskie Przedsiębiorstwo budowlane S.A. z siedzibą w Olsztynie , natomiast funkcję inżyniera kontraktu pełni Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp.z o.o. w Olsztynie. Prace budowlane w byłym kościele i budynku ratusza rozpoczęto w październiku 2013 roku. Ogółem na to zadanie inwestycyjne przeznaczono w roku ubiegłym 1.934.035,44 zł , w tym 50.029,99 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2014 roku. Finansowanie pozostałej części zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2015 rok . Zgodnie z umowa podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wydatki kwalifikowane finansowane są w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013 .

W ramach porozumień podpisanych z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kronowo. Zagospodarowany w 2013 roku plac został doposażony w dwa urządzenia siłowni zewnętrznej oraz grill z wędzarnią .Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Aktywna wieś”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2014 roku przekazano firmie VARIA-API kwotę 257.982,99 zł stanowiącą wynagrodzenie podwykonawcy wraz kosztami sądowymi i odsetkami. Obecnie prowadzone jest postępowanie w celu odzyskania zapłaconej kwoty od bezpośredniego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Barczewie.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano również szereg zadań finansowanych ze środków funduszy sołeckich.

7. Fundusze sołeckie

Rok 2014 to realizacja funduszy sołeckich, która objęła uczestnictwem 32 sołectwa gminy Barczewo. Wszystkie sołectwa gminy wykonywały zadania inwestycji, remontów, usług, zakupów w ramach funduszy sołeckich. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej kwoty 382 197,39 zł przeznaczonej na zakupy materiałów, remonty dróg, usługi i inwestycje. W związku z powyższym przeprowadzono postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0151/24/11 z dnia 08 lutego 2011r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 14 000 € oraz z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0050/44/14 z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 30 000 €. Postępowania przetargowe, jak też zapytania ofertowe spowodowały, że zadania do wykonania były wycenione niżej przez wykonawców, jak wnioskowały sołectwa. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 382 197,39 zł wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 364 020,47 zł, co stanowi 95,24% wszystkich środków funduszy sołeckich.

Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne wykonały 100 % zadań rzeczowych. W ramach funduszy sołeckich wykonano następujące zadania inwestycyjne wskazane w budżecie na 2014 rok :

1. Budowa wiaty w miejscowości Leszno – 6 299,99 zł.
2. Zakup namiotu dla miejscowości Tumiany - 3 800,00 zł.
3. Zakup stołu do ping ponga dla miejscowości Wójtowo – 5 000,00 zł.
4. Ogrodzenie boiska w Odrytach – 10 196,70 zł.

5. Modernizacja terenu sportowego we Wróćkowie – 5 965,50 zł.
6. Budowa boisk do piłki nożnej i siatkowej w Jedzbarku – 23 001,00zł.
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kromerowo – 23 474,55 zł.
8. Budowa wiaty przystankowej W Dąbrówce Małej – 5 000,00 zł.
9. Zakup kosiarki samojezdnej dla Łęgajn – 7 560,00 zł.
10. Zakup zestawu do zabaw dla miejscowości Próle – 8 927,07 zł.

Inwestycje w miejscowościach Jedzbark i Kromerowo dofinansowane były ze środków unijnych- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Szynowo w kwocie 22. 365,00 zł był także współfinansowany środkami UE.

Za środki z funduszu sołectkiego zorganizowano spotkania wiejskie i organizację innych imprez integracyjnych społeczności lokalnych w miejscowościach: Barczewko, Kaplityny, Kromerowo, Krupoliny, Łęgajny, Mokiny, Niedźwiedź, Nikielkowo, Ramsowo, Ramsówek, Ruszajny, Szynowo, Wipsowo, Wójtowo, Wróćkowo. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci z miejscowości: Niedźwiedź, Radosty, Ramsowo, Ramsówek.

Wykonano remont pomieszczenia świetlicy w miejscowości Bartoły Wielkie.

W miejscowościach Biedowo, Krupoliny, Bartoły Wielkie, Niedźwiedź, Radosty część funduszu sołectkiego wykorzystano na koszenie traw gminnych terenów zielonych.

Kosy i kosiarki spalinowe zakupiono do utrzymania estetyki zieleni dla miejscowości: Kierżliny, Leszno, Radosty, Ramsowo, Szynowo, Tumiany, Wróćkowo.

Zakupiono sadzonki krzewów celem poprawy estetyki zagospodarowania terenów zielonych w miejscowościach: Skajboty i Radosty.

W miejscowościach Nikielkowo i Ruszajny, Krupoliny i Łęgajny systematycznie opróżniano kosze na odpady ustawione przy drogach oraz na placach zabaw. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Jedzbark i Bartoły Wielkie w części zostało pokryte ze środków funduszu sołectkiego wymienionych wsi.

Fundusze wykorzystano też na wykonanie poprawy komfortu podróżujących komunikacją publiczną – zakupiona została wiata przystankowa dla miejscowości Dąbrówka Mała.

Doposażono świetlice wiejskie w nowy sprzęt kuchenny oraz inne wyposażenie w miejscowościach ; Skajboty i Szynowo, Barczewko, Nikielkowo.

W celu poprawy integracji społecznej oraz w ramach organizacji festynów dla miejscowości Kaplityny i Tumiany zostały zakupione pawilony ogrodowe i ławki .

Na wniosek sołectwa Łapka został wykonany projekt oświetlenia dróg wraz z pozwoleniem na budowę.

Materiały na ogrodzenie boiska w miejscowości Nikielkowo zostały zakupione z funduszu sołectkiego wsi, natomiast wykonanie ogrodzenia w całości zostało wykonane przez społeczność lokalną.

Zawody sportowe (regaty żeglarskie i turniej piłki siatkowej) w miejscowościach Wójtowo i Wipsowo zostały zorganizowane przy udziale środków finansowych funduszu sołectkiego.

Jak we wcześniejszych edycjach funduszy sołectkich tak i w roku 2014 wydatkowano środki na zakup kostki polbrukowej, mieszanek żwirowo kamiennych oraz wykonywano remonty dróg i chodników gminnych w następujących miejscowościach: Barczewko, Bark, Biedowo, Bogdany, Maruny, Ramsówko, Ruszajny, Zalesie.

Nie wykonano 1 zadania rzeczowego : Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej - boiska w miejscowości Wójtowo.

Wniosek sołectwa Wójtowo po zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego wsi na wskazane zadanie został przedłożony do Burmistrza Barczewa w IV kwartale 2014 roku. Teren zaproponowany na jego lokalizację znajduje się w części obszaru wydzielonego nieprzekraczalną linią zabudowy od drogi krajowej nr 16 oraz w strefie B - pośrednia strefa konserwatorska. Urządzenie boiska o minimalnych wymiarach nie mieści się w ograniczonej strefie przestrzennej . Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych działek kontynuowana jest budowa domu jednorodzinnego, którego właściciel nie jest zainteresowany lokalizacją boiska na wskazanym terenie. Działki o numerach geodezyjnych 275/14 i 289/11, znajdują się w pośredniej strefie ochrony konserwatorskiej na której obowiązują określone

ustaleniami planu-ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdującego się na tym obszarze dziedzictwa kulturowego zabytków.

W związku z powyższym Gmina Barczewo wystąpi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na działania w obszarze ochrony konserwatorskiej. Po ewentualnym uzyskaniu zgody będzie możliwość w 2015 roku, kontynuacji działań związanych z zagospodarowaniem wyżej wymienionych działek.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Wykonano zł / %
1	Barczewko	18 319,14 zł	18 318,48 zł / 99,99 %
2	Bark	6 023,41 zł	6 022,72 zł / 99,99 %
3	Bartoły Wielkie	11 076,00 zł	11 070,00 zł / 99,95 %
4	Biedowo	7 317,70 zł	7 317,60 zł / 100 %
5	Jedzbark	10 304,52 zł	10 291,22 zł / 99,87 %
6	Kaplityny	10 802,32 zł	10 367,73 zł / 96,00 %
7	Kierzliny	8 500,00 zł	8 496,93 zł / 99,96%
8	Kromerowo	8 487,54 zł	8 486,70 zł / 99,99%
9	Kronowo	16 054,14 zł	15 360,00 zł / 95,67%
10	Krupoliny	8 238,64 zł	8 213,35 zł / 99,69%
11	Lamkowo	16 601,72 zł	16 599,99 zł / 99,99%
12	Leszno	8 412,87 zł	8 299,99 zł / 98,66%
13	Łapka	8 014,62 zł	6 843,26 zł / 85,38%
14	Łęgajny	24 890,14 zł	24 727,13 zł / 99,35%
15	Maruny	8 736,44 zł	8 714,45 zł / 99,74%
16	Mokiny	8 039,00 zł	7 962,17,00 zł /99,04%

17	Nikielkowo	16 626,61 zł	16 235,45 zł / 97,65%
18	Ramsowo	15 506,56 zł	13 999,20 zł / 90,28%
19	Niedźwiedź	10 752,00 zł	10 255,90 zł / 95,38%
20	Odryty	10 453,86 zł	10 196,70 zł / 97,54%
21	Ruszajny	18 717,38 zł	18 653,00 zł / 99,66 %
22	Ramsówko	7 666,16 zł	7 665,92 zł / 99,99 %
23	Radosty	9 632,48 zł	9 622,47 zł /99,90%
24	Skajboty	10 702,00 zł	10 651,98 zł / 99,53 %
25	Szynowo	11 698,36 zł	10 916,66 zł / 93,32%
26	Stare Włóki	9 433,36 zł	8 927,07 zł / 94,63%
27	Wipsowo	23 620,74 zł	22 320,68 zł / 94,50 %
28	Wróćkowo	11 050,00 zł	10 897,71 zł / 98,62%
29	Wójtowo	24 890,14 zł	15 977,80 zł / 64,19%
30	Zalesie	6 620,78 zł	6 617,40 zł / 99,45%
31	Bogdany	6 496,33 zł	6 496,16 zł / 100 %
32	Tumiany	8 512,43 zł	7 494,65 zł / 88,04 %

RAZEM 382 197,39 zł

364 020,47 zł / 95,24%

BURMISTRZ

 Leon Jan Nitkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BARCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 31 903 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 445 ha. Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 31 903 ha – 870,2987 ha plus grunt położony w obrębie Kręsk gminie Stawiguda o powierzchni 0,1410 ha – są to grunty będące własnością gminy Barczewo, wchodzące w skład mienia komunalnego, z czego:

- drogi stanowią	- 462,67 ha,
- tereny pod zabudowę i rolne stanowią	- 173,00 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią	- 9,06 ha,
- kopalnie żwiru i piasku	- 6,49 ha,
- ogrody działkowe stanowią	- 46,34 ha,
- tereny zielone stanowią	- 40,99 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 43,12 ha,
- wody i nieużytki	- 31,96 ha,
- tereny zabudowane	- 56,80 ha.

W użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 98,1385 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 278 szt.
w tym : budynki mieszkalne	- 140 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 257 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 93 szt.
- Przedszkole Miejskie w Barczewie	- 1 szt.
- szkoła podstawowa w Barczewie	- 1 szt.
- gimnazjum w Barczewie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Kronowie:	
niepubliczna szkoła podstawowa w Kronowie	- 1 szt.
niepubliczne przedszkole w Kronowie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Lamkowie:	
niepubliczne przedszkole w Lamkowie	- 1 szt.
niepubliczna szkoła podstawowa w Lamkowie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Wipsowie:	
niepubliczne przedszkole w Wipsowie	- 1 szt.

- niepubliczna szkoła podstawowa w Wipsowie - 1 szt.
- niepubliczne gimnazjum w Wipsowie - 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Ramsowie:
 - niepubliczne przedszkole w Ramsowie - 1 szt.
 - niepubliczna szkoła podstawowa w Ramsowie - 1 szt.
 - niepubliczne gimnazjum w Ramsowie - 1 szt.
- zespół szkolno – przedszkolny w Lęgajnach:
 - przedszkole w Lęgajnach - 1 szt.
 - szkoła podstawowa w Lęgajnach - 1 szt.
 - filia przedszkola w Barczewku - 1 szt.
 - filia szkoły podstawowej w Barczewku - 1 szt.
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki, salon muzyczny) - 10 szt.
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie - 1 szt.
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo - 2 szt.

Wszystkie budynki mieszkalne i większość budynków niemieszkalnych stanowiące własność Gminy przekazane zostały w administrowanie do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

Wartość akcji w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wynosi 5.000,00 zł.

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

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

Wartość udziału w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynosi 590.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 123.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 17.308.500,00zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 90.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 806.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 50.000,00 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan Nilkowski

Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Barczewo w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2013r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2013r. [zł]	Przychód [mkw]	Wartość przychodu [zł]	Rozchód [mkw]	Wartość rozchodu [zł]	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2014r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2014r. [zł]
1	Barczewko	379080	429 066,91	0	0,00	0	0,00	379080	429 066,91
2	Bark	112153	303 892,27	0	0,00	0	0,00	112153	303 892,27
3	Bartoły Wlk.	238326	458 823,89	5810	6 232,79	7110	7 627,40	237026	457 429,28
4	Bogdany	46236	141 931,40	0	0,00	800	240,01	45436	141 691,39
5	Jedzbark	450986	729 792,97	0	0,00	1700	1 499,00	449286	728 293,97
6	Kaplityny	171637	735 326,65	4200	4 652,24	4402	4 858,23	171435	735 120,66
7	Klucznik	87919	83 523,05	0	0,00	0	0,00	87919	83 523,05
8	Kierzliny	85393	117 038,17	0	0,00	0	0,00	85393	117 038,17
9	Kronowo	255540	443 518,42	13737	14 060,50	15437	15 800,53	253840	441 778,39
10	Kromerowo	121841	613 906,56	0	0,00	0	0,00	121841	613 906,56
11	Krupoliny	39431	139 917,50	0	0,00	0	0,00	39431	139 917,50
12	Lamkowo	319805	383 837,14	2818	2 944,43	3618	3 780,32	319005	383 001,25
13	Lamkówko	50500	43 935,00	0	0,00	0	0,00	50500	43 935,00
14	Leszno	92046	127 760,91	0	0,00	0	0,00	92046	127 760,91
15	Łapka	88106	162 527,59	0	0,00	750	3 112,27	87356	159 415,32
16	Łęgajny	499786	779 586,05	1787	107 446,00	2608	4 713,24	498975	882 318,81
17	Maruny	293065	306 791,18	0	0,00	7500	4 165,03	285565	302 626,15
18	Mokiny	203633	423 456,85	0	0,00	0	0,00	203633	423 456,85
19	Nikielkowo	166146	1 270 703,45	0	4 533,00	0	1 103,00	166146	1 274 133,45
20	Próle Kotaki	88980	90 395,87	0	0,00	0	0,00	88980	90 395,87
21	Ramsowo	669856	2 288 219,70	1687	2 146,83	18326	6 081,81	653217	2 284 284,72
22	Radosty	250726	363 620,75	21823	31 475,96	22423	32 341,33	250126	362 755,38
23	Rejczuchy Zalesie	437076	399 466,24	0	0,00	0	0,00	437076	399 466,24
24	Ruszajny	192985	536 298,55	25029	263 805,00	1400	1 473,34	216614	798 630,21
25	Skajboty	247785	235 998,17	0	0,00	0	0,00	247785	235 998,17
26	Stare Włóki	60326	46 373,27	0	0,00	0	0,00	60326	46 373,27
27	Szynowo	107999	798 415,16	0	0,00	0	0,00	107999	798 415,16
28	Tumiany	169068	350 265,17	0	0,00	0	0,00	169068	350 265,17
29	Wipsowo	207418	433 445,69	7200	98 568,00	0	0,00	214618	532 013,69
30	Wójtowo	526297	3 357 826,72	75732	709 999,53	81252	617 324,16	520777	3 450 502,09
	RAZEM	6660145	16 595 661,25	159823	1 245 864,28	167326	704 119,67	6652642	17 137 405,86
31	Obręb nr 1	464541	3 443 470,74	0	0,00	22072	157 708,89	442469	3 285 761,85
32	Obręb nr 2	526226	4 685 013,65	15020	297 863,79	2680	23 584,71	538566	4 959 292,73
33	Obręb nr 3	1064099	10 854 502,22	61057	587 966,53	55846	553 598,32	10693,0	10 888 870,43
	RAZEM	2054866	18 982 986,61	76077	885 830,32	80598	734 891,92	2050345	19 133 925,01
			83 523,05						
	OGÓLEM	8715011	35 578 647,86	235900	2 131 694,60	247924	1 439 011,59	8702987	36 271 330,87
34	Kręsk	1410	33 782,66	0	0,00	0	0,00	1410	33 782,66
	Suma ogółem	8716421	35 612 430,52	235900	2 131 694,60	247924	1 439 011,59	8704397	36 305 113,53

BURMISTRZ
Lech Jan Mikowski

Grunty oddane w trwały zarząd i zarząd według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Obręb	trwały zarząd		zarząd	
		Powierzchnia na dzień 31.12.2014r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2014r. [zł]	Powierzchnia na dzień 31.12.2014. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2014r. [zł]
1	Barczewko	1800	1 456,80	0	0,00
2	Bark	0	0,00	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	4284	4 595,75	0	0,00
4	Bogdany	0	0,00	0	0,00
5	Jedzbark	0	0,00	0	0,00
6	Kaplityny	0	0,00	0	0,00
7	Klucznik	0	0,00	0	0,00
8	Kierzliny	0	0,00	0	0,00
9	Kronowo	0	0,00	0	0,00
10	Kromerowo	0	0,00	0	0,00
11	Krupoliny	0	0,00	0	0,00
12	Lamkowo	0	0,00	0	0,00
13	Lamkówko	0	0,00	0	0,00
14	Leszno	0	0,00	0	0,00
15	Łapka	0	0,00	0	0,00
16	Łęgajny	11272	8 738,07	0	0,00
17	Maruny	0	0,00	0	0,00
18	Mokiny	0	0,00	0	0,00
19	Nikielkowo	0	0,00	0	0,00
20	Próle Kołaki	0	0,00	0	0,00
21	Ramsowo	0	0,00	0	0,00
22	Radosty	0	0,00	0	0,00
23	Rejczuchy Zalesie	0	0,00	0	0,00
24	Ruszajny	0	0,00	0	0,00
25	Skajboty	0	0,00	0	0,00
26	Stare Włóki	0	0,00	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00	0	0,00
29	Wipsowo	0	0,00	0	0,00
30	Wójtowo	0	0,00	0	0,00
	RAZEM	17356	14 790,62	0	0,00
31	Obręb nr 1	29831	213 072,91	83348	595 327,06
32	Obręb nr 2	10586	93 159,57	0	0,00
33	Obręb nr 3	0	0,00	0	0,00
	RAZEM	40417	306 232,48	83348	595 327,06
	OGÓŁEM	57773	321 023,10	83348	595 327,06

BURMISTRZ
Lech Jan Nukowski

**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste według
stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Obręb	Powierzchnia na dzień 31.12.2014r. [mkw]	Wartość na dzień 31.12.2014r. [zł]
1	Barczewko	5716	4 626,13
2	Bark	0	0,00
3	Bartoły Wielkie	6346	6 807,75
4	Bogdany	0	0,00
5	Jedzbark	4190	3 694,58
6	Kaplityny	9573	10 479,02
7	Klucznik	0	0,00
8	Kierzliny	2893	3 730,77
9	Kronowo	4049	4 144,35
10	Kromerowo	298	308,64
11	Krupoliny	0	0,00
12	Lamkowo	1720	1 797,17
13	Lamkówko	0	0,00
14	Leszno	0	0,00
15	Łapka	2652	2 880,09
16	Łęgajny	141365	109 601,95
17	Maruny	143308	79 584,34
18	Mokiny	0	0,00
19	Nikielkowo	1643	1 447,73
20	Próle Kołaki	0	0,00
21	Ramsowo	14760	19 492,18
22	Radosty	967	1 394,73
23	Rejczuchy Zalesie	68883	61 994,70
24	Ruszajny	4556	4 794,66
25	Skajboty	6270	5 630,17
26	Stare Włoki	0	0,00
27	Szynowo	0	0,00
28	Tumiany	0	0,00
29	Wipsowo	12255	9 819,36
30	Wójtowo	199316	203 377,16
	RAZEM	630760	535 605,48
31	Obręb nr 1	44579	320 217,80
32	Obręb nr 2	109880	967 007,53
33	Obręb nr 3	55045	545 667,42
	RAZEM	209504	1 832 892,75
	OGÓLEM	840264	2 368 498,23

BURMISTRZ
Leszko Nikowski

Stan mienia Gminy Barczewo na dzień 31.12.2014r.

W tym:

Lp.	Obszar	Pow. ogółem [m ²]	Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud. /Polne	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Kopalnie żwiru/pisaku	Niezużytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrze - wienia i lasy	Wody	Grunty w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenie hipoteczne	Grunty w użytk. wiecz. Gminy	Grunty oddane jako aport
1	Barczewko	379080	315054	12093	46926	0	0	0	2000	1465	0	1300	242	7516	0	0	2500
2	Bark	112153	100006	197	8522	0	0	0	0	3428	0	0	0	0	0	0	0
3	Bartofy Wlk.	237026	182522	9074	32953	900	0	0	1900	6477	0	2200	1000	10630	0	0	0
4	Bogdany	45436	42234	2	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jedzbank	449286	322122	13033	71887	0	0	0	6655	9044	0	26745	0	4190	0	0	0
6	Kapłityny	171435	107790	5545	40728	0	0	0	1143	0	0	16229	0	9573	0	0	2100
7	Kluczniak	87919	70000	419	6700	0	0	0	0	0	0	10800	0	0	0	0	0
8	Kierzliny	85393	49600	3193	31800	0	0	0	800	0	0	0	0	2893	0	0	0
9	Kronowo	253840	138486	5512	55145	0	0	50218	500	3942	0	0	37	4049	0	0	2057
10	Kromelowo	121841	65056	322	14063	0	0	0	21790	4522	0	0	16088	298	0	0	0
11	Krupoliny	39431	32573	0	6639	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	722
12	Lamkowo	319005	214019	19384	79560	0	0	1400	4036	0	0	0	606	1720	0	0	1069
13	Lamkowo	50500	45800	0	4500	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Leszno	92046	39671	4759	24216	0	0	0	16400	0	0	2600	4400	0	0	0	0
15	Łapka	87356	76431	7898	3027	0	0	0	0	0	0	0	0	2652	0	0	0
16	Łęgany	498965	288976	12976	78260	0	0	0	2187	4318	0	131195	1053	152637	0	0	0
17	Maruny	285565	124363	7504	4273	1600	0	5400	2300	3325	136800	0	0	143308	0	0	0
18	Mokiny	203633	167651	1900	10900	0	0	0	200	22982	0	0	0	0	0	0	0
19	Nikielkowo	166146	110338	3061	4250	0	0	0	17532	1100	0	27694	2171	1643	0	0	0
20	Próle Kotaki	88980	54421	5419	28100	0	0	0	1000	40	0	0	0	0	0	0	0
21	Ramsowo	653217	398897	37059	195057	0	0	1000	15780	2439	0	554	431	14760	0	0	12530
22	Radosty	250126	175035	9135	52467	0	0	0	4821	2502	0	4800	1366	967	0	0	0
23	Repczuchy	437076	146523	24467	52535	0	0	0	18376	295	39500	155380	0	68883	0	0	0
24	Zalesie	216614	182811	17829	9290	0	0	0	700	1600	0	0	4384	4556	0	0	0
25	Skalboty	247785	181700	5437	35548	0	0	4800	10922	800	0	3100	5478	6270	0	0	0
26	Stare Włoki	60326	52900	761	4965	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szynowo	107999	78894	0	25480	0	0	0	2262	1363	0	0	0	0	0	0	0
28	Tumiany	169068	51447	6339	58496	0	0	0	24753	0	0	28033	0	0	0	0	0
29	Wiposwo	214618	113499	23355	53510	10200	0	2100	2200	0	0	9564	190	12255	0	0	1092
30	Wójtowo	520777	299139	23752	16534	0	0	0	888	0	179100	0	1364	199316	0	0	1305
	RAZEM	6652642	4205958	260425	1063331	12700	0	64918	161045	69861	355400	420194	38810	648116	0	0	23375
31	Obszar nr 1	442469	92115	35986	127175	31266	0	0	39091	33262	83348	226	0	157758	0	0	21468
32	Obszar nr 2	538566	238398	157755	135125	580	0	0	315	6389	0	4	0	120486	0	0	9304
33	Obszar nr 3	1069310	90267	112462	404410	46011	0	0	72558	300389	24603	10819	7791	55045	0	0	51017
	RAZEM	2050345	420780	306203	666710	77857	0	0	111964	340040	107951	11049	7791	333269	0	0	81789
	OGÓŁEM	8702987	4626738	566628	1730041	90557	0	64918	273009	409901	463351	431243	46601	981385	0	0	105164
34	Kresk	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CALOŚĆ SUMA	8704397	4626738	568038	1730041	90557	0	64918	273009	409901	463351	431243	46601	981385	0	0	105164

BURMISTRZ

INFORMACJA ZBIORCZA

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

L.p.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	Dochody	55.260.288,09	53.699.686,69	97,18
2	Wydatki	55.528.635,32	52.509.774,25	94,56
3	Deficyt (-)	268.347,23	x	x
	Nadwyżka (+)	x	1.189.912,44	x
4	Przychody	2.574.606,83	2.228.766,16	86,57
5	Rozchody	2.306.259,60	2.306.259,60	100,0

Dochody budżetu miasta za 2014 rok zostały wykonane w 97,18 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 100,96 %.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe , odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków i opłat jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększona ilość opłat za odpady nieselektywne , wcześniejsze wniesienie opłaty za grudzień jak również wpłaty zaległych należności. .

Nie udało się zrealizować zaplanowanych przychodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. . Z tytułu sprzedaży nieruchomości

gminnych uzyskano 595.159,10 zł przy planowanych wpływach w wysokości 930.000 zł. Od kilku lat odnotowywany jest znaczny spadek dochodów z tego tytułu spowodowany głównie obecną sytuacją gospodarczą i dotyczy większości gmin.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , w Dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu zmniejszenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych , w Dz. 801 – Oświata i wychowanie z opłat uiszczanych przez rodziców za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu. .

W ubiegłym roku nie uzyskano również zaplanowanych dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące dofinansowania zadań w formie refundacji poniesionych wydatków zgodnie z podpisanymi umowami. Środki , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o , zostaną zaliczone do dochodów 2015 roku.

Plan dochodów z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany 101,11 % t.j. w kwocie 9.093.610 zł – o 99.819 zł więcej niż zakładał plan ustalony przez Ministerstwo Finansów (z tego kwota 275.545 zł została przekazana w styczniu 2015 roku).

Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz naliczonych kar umownych) na koniec 2014 roku wynosiły 2.841.407,64 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 234.653,59 zł , z tego :

- dzierżawa i czynsze – 127.941,49 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 86.500,16 zł ,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 7.948,32 zł
- opłaty z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.076,50 zł

2) podatki i opłaty - 2.524.271,24 zł , w tym:

- podatek rolny – 293.911,06 zł
- podatek leśny - 6.334,09 zł
- podatek od nieruchomości – 1.818.162,68 zł
- podatek od środków transportowych – 43.333,29 zł

-opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego ,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -179.006,06 zł

-opłata eksploatacyjna – 59.471,92 zł

- należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy
Skarbowe – 121.891,91 zł.

3) umowy dotyczące zajęcia gruntów oznaczonych dr – 3.517,03 zł .

Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu
Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego na dzień
31 grudnia 2014 roku wynosiły 2.894.421,25 zł i były niższe w
porównaniu z 2013 rokiem o 79.149,42 zł.

Do należności budżetowych zaliczono również naliczone kary umowne
dotyczące realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Barczewko oraz wypłacone podwykonawcy na mocy wyroku
sądowego odszkodowanie. W obu wypadkach , z uwagi na
kwestionowane przez wykonawcę kwoty naliczonych kar , należności
te będą dochodzone w drodze postępowania sądowego.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych
dochodów budżetowych wystawiono 2 078 upomnień i wezwań oraz
682 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do
sądu skierowano 54 pozwy i wnioski oraz 16 spraw przekazano do
egzekucji komorniczej. Należności gminy z tyt. podatków i opłat
zabezpieczono hipoteką przymusową w 2014 roku na ogólna kwotę
72.841,00 zł.

Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu
wyegzekwowania od dłużników zaległych należności z tyt. zaliczki
alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego wystawili 209 upomnień
oraz 482 tytuły wykonawcze.

W 2014 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 3.303.555,00zł

- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 198.078,81 zł , w tym
umorzenia 56.152,81 zł

- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2014 r. –
15.755,87zł.

Na podstawie uchwały nr VIII(59)2011 w sprawie zasad , sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym

umorzono 11.465,20 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wydatki budżetu wykonano w 94,56 % , z tego wydatki majątkowe w 94,99 % w tym wydatki inwestycyjne 94,78 % . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 388.512,39 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków , które nie wygasają upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa spowodowane było uzyskaniem oszczędności wydatków przeznaczonych na wycenę nieruchomości , w Dz. 710- Działalność usługowa wynika z konieczności kontynuowania opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 2015 roku , w Dz. 750 – Administracja publiczna z uwagi na oszczędności w wynagrodzeniu za inkaso opłaty za gospodarowania odpadami , w Dz. 758 – Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 80.000 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 134.000 zł . Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na późniejsze uruchomienie transz kredytu oraz rezygnacje z uruchomienia części kredytu w 2014 roku , jak również spadkiem oprocentowania WIBOR 1M i WIBOR 3M.

Zgodnie z uchwałą nr XLIX(330)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2013 roku wykonano:

-budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny – 250.017,06 zł

-opłacono fakturę dot. grudnia 2013 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 112.157,20 zł

- opłacono fakturę za renowację zbiornika małej retencji w Skajbotach – 81.077,55 zł

-opłacono faktury za wykonanie prac związanych z renowacją kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz , muzeum) – 171.495,31 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2014 roku przekazano 2.306.259,60 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 400.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę infrastruktury komunalnej na osiedlu domków jednorodzinnych, rozbudowę Miejskiej Przychodni Zdrowia oraz opracowanie projektu budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo (kredyt spłacony w całości), 600.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku, 200.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku, 100.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku, 100.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku oraz 137.000 zł pożyczki udzielonej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie. Ponadto w całości spłacono pożyczkę otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające budowy kanalizacji sanitarnej w Barczewku w kwocie 769.259,60 zł.

W 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty został długoterminowy kredyt w wysokości 1.000.000 zł (planowany kredyt w kwocie 1.500.000 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 165.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wynosi 11.565.000 zł i zmniejszyło się w porównaniu z 2013 rokiem o 1.141.259,60 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku według sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Ogółem budżet miasta za 2014 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.189.912,44 zł przy planowanym deficycie 268.347,23 zł. Roczne sprawozdania dotyczące finansów i działalności jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo udostępniono do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

POZOSTAŁE INFORMACJE

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE – wykonanie planu


1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	- 30.643,13 zł
Plan	-	3.476.250,00 zł
w tym dotacja	-	866.250,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	2.841.230,59 zł
w tym dotacja	-	866.250,00 zł
% wykonania	-	81,73 %

WYDATKI

Plan	-	3.435.606,87 zł
Wykonanie za 2014 rok	-	2.840.224,16 zł
% wykonania	-	82,67 %
Saldo na 31.12.2013 r.	-	- 29.636,70 zł

BURMISTRZ

Lech Jan Mikowski

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.27.2015

z dnia 17 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARCZEWO
ZA 2014 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2014 rok - dochody

Nazwa grupy : dział , rodzaj , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 849 147,60	1 935 584,55	942 536,49	48,70 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 834 147,60	1 505 725,60	512 981,28	34,07 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 834 147,60	1 366 874,60	374 221,00	27,38 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 851,00	138 760,28	99,93 %
01095 Pozostała działalność	15 000,00	429 858,95	429 555,21	99,93 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 000,00	10 696,26	97,24 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	418 858,95	418 858,95	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 866,00	21 910,92	100,21 %
40001 Dostarczenie ciepła	0,00	21 866,00	21 910,92	100,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 866,00	21 910,92	100,21 %
600 Transport i łączność	63 134,00	129 057,00	129 061,36	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	63 134,00	65 028,00	65 026,07	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 134,00	65 028,00	65 026,07	100,00 %

60016 Drogi publiczne gminne		0,00	62 829,00	62 835,29	100,01 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	5 600,00	5 615,43	100,28 %
0920 Pozostałe odsetki		0,00	138,00	124,33	90,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 800,00	5 804,53	100,08 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	51 291,00	51 291,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
630 Turystyka	174 250,00		174 250,00	150 138,60	86,16 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 250,00		174 250,00	150 138,60	86,16 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 250,00		130 687,50	112 603,95	86,16 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		43 562,50	37 534,65	86,16 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 822 055,00		2 382 551,00	2 289 839,36	96,11 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 055,00		2 380 291,00	2 287 579,36	96,11 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00		70 000,00	64 207,95	91,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		300,00	300,00	100,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00		170 000,00	177 189,41	104,23 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00	3 080,30	61,61 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00		930 000,00	595 159,10	64,00 %

0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	30 000,00	29 304,08	97,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	581 830,00	825 177,27	141,82 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	657 055,00	593 161,00	593 161,25	100,00 %
70095 Pozostała działalność	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	317 909,00	317 814,00	146 790,28	46,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 609,00	136 710,00	136 659,60	99,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 609,00	136 610,00	136 610,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	49,60	49,60 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	4,00	2,58	64,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	2,58	64,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	11 100,00	10 128,10	91,24 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 454,28	93,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	73,20	73,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 600,62	86,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	-- %
75095 Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	198 979,00	155 837,10	78,32 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 632,00	98 491,00	69,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	141 632,00	98 491,00	69,54 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 547,00	54 546,10	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 547,00	54 546,10	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	895 373,00	831 373,32	92,85 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	886 148,00	822 148,32	92,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 148,00	2 148,32	100,01 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	884 000,00	820 000,00	92,76 %
75495 Pozostała działalność	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 402 316,00	21 394 417,00	21 904 917,17	102,39 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 100,00	20 780,34	103,38 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 770,76	103,85 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	9,58	9,58 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 960 000,00	4 995 264,00	5 200 238,46	104,10 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	4 214 717,05	104,07 %

0320 Podatek rolny	~95 000,00	285 000,00	279 029,38	97,91 %
0330 Podatek leśny	252 000,00	252 000,00	251 817,16	99,93 %
0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	57 187,00	103,98 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	1 000,00	-2 266,00	-226,60 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	1 172,80	78,19 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	25 500,00	73 316,07	287,51 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	325 264,00	325 265,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 300,00	5 056 916,00	5 086 005,91	100,58 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 980 000,00	3 130 000,00	3 184 943,89	101,76 %
0320 Podatek rolny	895 000,00	900 000,00	909 114,65	101,01 %
0330 Podatek leśny	24 000,00	29 000,00	27 886,70	96,16 %
0340 Podatek od środków transportowych	195 000,00	230 000,00	232 168,10	100,94 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	97 726,60	114,97 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	9 000,00	8 968,00	99,64 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	53 000,00	53 715,92	101,35 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	506 747,20	92,14 %
0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	116,00	108,30	93,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 500,00	10 851,74	103,35 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 300,00	60 300,00	53 774,81	89,18 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 572,00	2 198 346,00	2 363 762,88	107,52 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 000,00	50 853,00	101,71 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	280 000,00	275 403,40	98,36 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 225,00	235 225,00	228 936,85	97,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 835 000,00	1 622 583,00	1 800 190,46	110,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	5 500,00	5 273,80	95,89 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 038,00	3 105,37	61,64 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 791,00	9 123 791,00	9 234 129,58	101,21 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 993 791,00	8 993 791,00	9 093 610,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	130 000,00	140 519,58	108,09 %
758 Różne rozliczenia	13 188 084,00	13 879 643,00	13 874 357,80	99,96 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 009 549,00	9 634 795,00	9 634 795,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 009 549,00	9 634 795,00	9 634 795,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 608 088,00	3 608 088,00	3 608 088,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 088,00	3 608 088,00	3 608 088,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	80 100,00	146 413,00	141 127,80	96,39 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	40,00	40,00 %
0920 Pozostałe odsetki	80 000,00	39 100,00	33 832,45	86,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,00	6 942,25	100,61 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 725,00	83 725,23	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 588,00	16 587,87	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	490 347,00	490 347,00	490 347,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 347,00	490 347,00	490 347,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 325 619,20	2 184 085,14	1 901 062,74	87,04 %
80101 Szkoły podstawowe	329 782,20	353 116,44	340 652,14	96,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	14 720,69	113,24 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,57	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 463,00	104,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 164,53	72,15 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 609,87	265 609,87	265 551,62	99,98 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 872,33	52 408,21	40 311,81	76,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 398,36	16 260,92	99,16 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 518,00	78 518,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 518,00	78 518,00	100,00 %
80104 Przedszkola	313 676,00	1 049 293,92	894 017,15	85,20 %

0830 Wpływy z usług	181 676,00	181 676,00	137 247,34	75,55 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	523,90	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	332,60	11,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	616 065,00	616 065,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	139 848,31	108,41 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	119 552,92	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	158 054,00	162 441,78	155 222,22	95,56 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	22 500,00	22 740,61	101,07 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,69	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	516,35	51,64 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 945,90	113 945,90	113 945,90	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 108,10	24 495,88	17 961,67	73,33 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 463,00	1 780,10	121,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 463,00	1 780,10	121,67 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	672,00	134,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	672,00	134,40 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	523 107,00	538 752,00	430 201,13	79,85 %

0830 Wpływy z usług	522 107,00	537 752,00	430 191,31	80,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,82	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	7 244 024,00	9 148 006,70	8 890 144,58	97,18 %
85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	11 244,08	187,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	11 244,08	187,40 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	53 097,00	53 096,59	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 097,00	53 096,59	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 742,00	5 708 776,00	5 503 981,07	96,41 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	2 313,56	92,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 000,00	12 684,99	63,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 794 042,00	5 636 764,00	5 437 579,20	96,47 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	49 312,00	51 403,32	104,24 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 271,00	86 780,00	85 869,39	98,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 281,00	19 434,00	19 166,40	98,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 990,00	67 346,00	66 702,99	99,05 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 469,00	1 405 130,00	1 374 486,41	97,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 469,00	1 404 130,00	1 374 486,41	97,89 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 140,70	4 596,61	89,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 140,70	4 596,61	89,42 %
85216 Zasiłki stałe	188 531,00	795 185,00	787 985,70	99,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 531,00	793 185,00	787 985,70	99,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 914,00	321 164,00	321 303,60	100,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	339,60	169,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 714,00	320 964,00	320 964,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	62 178,58	81,81 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	62 178,58	81,81 %
85295 Pozostała działalność	387 097,00	690 734,00	685 402,55	99,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	109 827,00	106 554,36	97,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 797,00	180 907,00	178 848,19	98,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 746,31	313 882,16	307 293,24	97,90 %
85395 Pozostała działalność	291 746,31	313 882,16	307 293,24	97,90 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 809,31	298 686,31	292 420,11	97,90 %

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 937,00	15 195,85	14 873,13	97,88 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	354 700,00	354 163,20	99,85 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	354 700,00	354 163,20	99,85 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 700,00	34 163,20	98,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 100,00	356 172,73	356 181,94	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43 130,00	61 847,09	143,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 130,00	61 847,09	143,40 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	163 000,00	162 890,22	99,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	180 000,00	163 000,00	162 890,22	99,93 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	136 042,73	119 544,63	87,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	21,90	109,50 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 522,73	119 522,73	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 875,00	1 485 876,81	1 402 407,48	94,38 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
92116 Biblioteki		4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 238 659,00	1 439 060,00	1 395 691,48	96,99 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	401,00	401,58	100,14 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 238 659,00	1 438 659,00	1 395 289,90	96,99 %
92195 Pozostała działalność		0,00	40 100,81	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	40 100,81	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna		30 200,00	88 030,00	41 671,11	47,34 %
92601 Obiekty sportowe		0,00	4 070,00	4 088,59	100,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 070,00	4 088,59	100,46 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 200,00	30 200,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 200,00	30 200,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność		0,00	53 760,00	37 582,52	69,91 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	43 760,00	27 660,07	63,21 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	9 922,45	99,22 %
Razem		50 136 260,11	55 260 288,09	53 699 686,69	97,18 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2014 rok - wydatki

Nazwa grupy : dział , rodzaj , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 500 774,00	1 345 108,95	1 241 972,46	92,33
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 774,00	898 250,00	799 040,37	88,96
4260 Zakup energii	12 000,00	20 500,00	20 254,97	98,80 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	900,00	22,68	2,52 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	68 000,00	62 165,15	91,42 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 494,00	460,00	0,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	354 677,00	349 770,31	98,62
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 347,00	223 395,00	223 394,67	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 527,00	171 784,00	142 972,59	83,23 %
01030 Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	24 073,14	85,98 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	24 073,14	85,98 %

01095 Pozostała działalność	0,00	418 858,95	418 858,95	418 858,95	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	154,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,05	22,05	22,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 739,26	5 739,26	5 739,26	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 396,90	1 396,90	1 396,90	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	410 646,03	410 646,03	410 646,03	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 614 796,00	2 293 464,00	2 293 464,00	2 173 208,93	94,76 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	63 134,00	65 028,00	65 028,00	65 026,07	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	41 474,00	49 501,00	49 501,00	49 499,07	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 660,00	15 527,00	15 527,00	15 527,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 488 162,00	2 160 736,00	2 160 736,00	2 044 955,86	94,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 786,00	78 786,00	78 786,00	61 713,75	78,33 %
4270 Zakup usług remontowych	827 176,00	1 353 186,00	1 353 186,00	1 345 045,72	99,40 %

4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	490 000,00	416 080,49	84,91 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	238 564,00	222 115,90	93,11 %
60095 Pozostała działalność	63 000,00	67 200,00	63 227,00	94,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	6 200,00	5 505,00	88,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	58 000,00	57 692,00	99,47 %
630 Turystyka	262 150,00	321 478,00	302 224,85	94,01 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 150,00	321 478,00	302 224,85	94,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 928,00	8 499,95	95,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	6 500,00	56,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 399,50	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	130 687,50	125 251,81	95,84 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	137 462,50	132 092,70	96,09 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	4 480,89	59,75 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 681 700,00	4 205 910,00	4 086 401,87	97,16 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	866 250,00	866 250,00	100,00 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 000,00	866 250,00	866 250,00	100,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 500,00	3 275 460,00	3 170 469,27	96,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	11 460,00	8 336,49	72,74 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 000,00	23 060,10	37,80 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 328,30	44,43 %
4480 Podatek od nieruchomości	440 000,00	456 000,00	454 820,00	99,74 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	861,00	86,10 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	440 000,00	425 487,00	96,70 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	290 000,00	289 090,00	99,69 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	9 569,92	73,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	1 970 000,00	1 945 916,46	98,78 %
70095 Pozostała działalność	55 200,00	64 200,00	49 682,60	77,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	56 000,00	47 222,60	84,33 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	2 700,00	2 460,00	91,11 %
710 Działalność usługowa	246 690,00	333 070,00	271 077,60	81,39

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	174 690,00	182 070,00	137 353,61	75,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	690,00	154,71	22,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 800,00	19,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	126 018,90	82,37
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	61 000,00	52 856,65	86,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	52 856,65	86,65 %
71035 Cmentarze	11 000,00	78 000,00	68 867,34	88,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	52,89	5,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 394,45	23,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 420,00	99,13
71095 Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	4 554 139,00	4 612 640,00	4 364 794,95	94,63 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 609,00	136 610,00	136 610,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 850,00	115 850,00	115 850,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 914,00	19 914,00	19 914,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	845,00	846,00	846,00	100,00 %

75014 Egzekucja administracyjna należności pier...	27 100,00	41 600,00	39 988,16	96,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	636,71	42,45 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	39 800,00	39 151,45	98,37 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	200,00	200,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 328,00	264 828,00	246 876,11	93,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 828,00	241 828,00	228 675,29	94,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	3 779,30	83,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	9 426,53	72,51 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 994,99	99,90 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 102,00	3 976 602,00	3 800 032,06	95,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 401,10	77,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 701,00	2 425 701,00	2 397 986,73	98,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	192 600,00	192 580,29	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 048,00	443 626,00	428 533,55	96,60 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	64 853,00	45 420,00	42 297,66	93,13 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	224 835,00	179 461,27	79,82 %
4260 Zakup energii	120 000,00	121 900,00	93 549,30	76,74 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 097,47	60,32 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 120,00	3 120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	297 000,00	269 243,95	90,65 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	3 508,44	77,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 521,46	81,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	12 742,75	84,95 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 444,37	88,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 000,00	26 234,96	93,70 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	2 975,55	99,19 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 116,90	80,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 400,00	65 380,51	99,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	7 107,80	88,85 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	20 728,00	94,22 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	30 500,00	18 698,49	61,31 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 776,00	98,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 999,99	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	922,50	9,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-- %
75095 Pozostała działalność	170 500,00	162 500,00	122 590,13	75,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	71 400,00	85,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	44 000,00	27 948,68	63,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 800,00	71,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	4 647,45	77,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 750,00	350,00	20,00 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	5 250,00	5 244,00	99,89 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	198 979,00	155 837,10	78,32 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,88	257,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	18,38	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,74	1 023,74	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 632,00	98 491,00	69,54 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 215,00	62 071,66	66,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	2 600,00	82,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 913,90	2 038,75	69,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,88	192,89	64,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 151,00	11 900,00	65,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 903,22	12 117,23	93,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	7 520,32	71,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	50,15	10,03 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 547,00	54 546,10	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 718,19	25 718,19	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,26	1 295,26	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,91	124,14	99,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,54	16 500,54	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 048,95	1 048,95	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	234,10	234,02	99,97 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 700,00	1 409 113,00	1 353 193,46	96,03
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażce pożarne	240 700,00	1 387 848,00	1 338 428,46	96,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	57 207,03	85,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	20 784,00	93,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 000,00	40 169,91	69,26 %
4260 Zakup energii	45 000,00	47 148,00	37 610,07	79,77 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	47 063,60	94,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 111,65	91,12 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	82,20	8,22 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	22 000,00	19 880,00	90,36 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 000,00	882 144,00	99,79 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 000,00	220 536,00	99,79 %

75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	14 225,00	9 725,00	68,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego	704 000,00	704 000,00	534 000,00	426 172,46	79,81 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	704 000,00	534 000,00	426 172,46	79,81 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	704 000,00	704 000,00	534 000,00	426 172,46	79,81 %
758 Różne rozliczenia	310 685,00	310 685,00	299 685,00	74 233,70	24,77 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 135,00	43 135,00	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	43 135,00	43 135,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 685,00	42 685,00	42 550,00	31 098,70	73,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	70,00	70,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 865,00	1 264,50	32,72 %
4430 Różne opłaty i składki	38 585,00	38 585,00	29 764,20	77,14 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	214 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	225 000,00	214 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 855 423,20	19 316 970,28	18 392 609,07	95,21 %
80101 Szkoły podstawowe	8 509 553,20	8 815 824,90	8 616 896,97	97,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 266 163,00	2 329 566,00	2 295 902,70	98,55 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 143,25	3 043,74	96,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 059,00	102 159,00	99 545,69	97,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 360,00	4 027 468,42	4 003 464,72	99,40 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 013,17	17 022,02	16 963,77	99,66 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,33	3 003,89	2 993,61	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 440,00	300 661,00	294 639,25	98,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	714 240,00	751 754,00	745 481,53	99,17 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,04	5 818,60	4 651,51	79,94 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,30	1 026,82	820,85	79,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	101 990,00	102 660,00	89 537,53	87,22 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	657,80	715,63	548,26	76,61 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	116,08	126,29	96,76	76,62 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	125 007,19	125 238,39	116 524,15	93,04 %	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,09	22 100,89	20 563,09	93,04 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	168 551,36	165 572,84	98,23 %	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,40	7 576,49	3 387,79	44,71 %	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,60	1 337,02	597,84	44,71 %	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	20 252,75	19 728,73	97,41 %	
4260 Zakup energii	280 000,00	271 175,00	249 200,85	91,90 %	
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	16 750,00	14 385,45	85,88 %	
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 700,00	2 300,00	85,19 %	
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	91 340,00	89 834,81	98,35 %	
4307 Zakup usług pozostałych	109 774,27	140 608,77	86 358,18	61,42 %	
4309 Zakup usług pozostałych	19 371,93	24 813,31	15 239,67	61,42 %	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 300,00	2 120,82	92,21 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 100,00	2 578,01	83,16 %	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	7 000,00	6 022,71	86,04 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 800,00	1 710,06	95,00 %	
4430 Różne opłaty i składki	9 831,00	5 356,00	4 826,50	90,11 %	

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 578,00	231 680,00	231 677,31	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	900,00	520,00	57,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 860,00	3 798,24	98,40 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 255,00	202 284,00	197 013,94	97,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 583,72	78,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 861,00	153 523,00	152 135,90	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 800,00	8 792,95	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 698,00	22 330,00	21 965,15	98,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	4 744,00	2 302,51	48,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 930,00	1 728,20	89,54 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	340,00	238,72	70,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 267,00	7 266,79	100,00 %
80104 Przedszkola	2 872 960,00	3 815 802,50	3 483 719,05	91,30 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 537,00	1 002 687,00	996 900,92	99,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 578,00	31 578,00	27 538,75	87,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 374,00	1 465 154,00	1 456 413,51	99,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	110 018,00	110 017,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 933,00	270 167,00	265 806,98	98,39 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	38 218,00	37 728,00	33 746,81	89,45 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 510,00	84,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	45 200,00	44 993,71	99,54 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	567,80	94,63 %
4260 Zakup energii	130 000,00	137 500,00	102 994,25	74,90 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	105 100,00	103 532,31	98,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	1 496,00	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	28 700,00	25 417,45	88,56 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 436,00	304 436,00	177 152,17	58,19 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	820,00	811,98	99,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	720,00	654,69	90,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	1 934,00	1 743,83	90,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	299,88	74,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 546,00	1 446,00	1 159,50	80,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 388,00	97 304,00	97 302,26	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	660,00	260,00	39,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 248,99	98,38 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 552,92	5 227,50	4,37 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 097,58	922,50	4,37 %
80110 Gimnazja	3 542 595,00	3 661 323,88	3 467 423,69	94,70 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 874,00	427 274,00	423 798,63	99,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	6 340,00	6 340,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 967 818,00	1 871 105,98	95,09 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,54	24 215,21	24 145,54	99,71 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,98	4 273,29	4 260,98	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	147 500,00	147 142,28	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	360 046,00	337 431,40	93,72 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,86	4 500,19	4 128,86	91,75 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,62	794,16	728,62	91,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	51 634,00	36 659,03	71,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	591,60	644,67	591,60	91,77 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	104,40	113,76	104,40	91,77 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 639,30	46 089,72	39 318,03	85,31 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,70	8 133,48	6 938,47	85,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 300,00	43 221,97	97,57 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,70	1 833,79	1 582,68	86,31 %

4219 Zakup materiałów i wyposażenia	279,30	323,61	279,30	86,31 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	8 500,00	7 856,44	92,43 %
4260 Zakup energii	268 000,00	288 713,00	282 667,37	97,91 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 971,79	99,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 074,00	71,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 050,00	64 354,00	63 135,19	98,11 %
4307 Zakup usług pozostałych	44 857,90	61 526,42	32 016,10	52,04 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 916,10	10 857,58	5 649,90	52,04 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	350,88	35,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	700,00	640,50	91,50 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 400,00	2 486,43	73,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	840,00	1 340,00	1 199,08	89,48 %
4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	4 377,00	4 377,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 287,00	113 962,00	113 961,24	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	946 162,00	926 549,00	873 489,00	94,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	459,43	91,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 152,00	58 656,00	58 387,70	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 772,36	99,42 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	11 451,00	11 398,47	99,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 659,00	1 546,28	93,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	50 418,75	98,86 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 963,00	9 744,09	97,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	781 232,00	729 595,11	93,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	768,77	91,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	66,86	66,86 %
4430 Różne opłaty i składki	4 987,00	2 147,00	2 140,00	99,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 370,18	99,97 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 830,00	1 821,00	99,51 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 223,00	624 344,00	615 042,46	98,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	742,58	37,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 055,00	414 455,00	414 448,22	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 655,23	98,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 259,00	75 259,00	74 061,08	98,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	10 050,00	8 360,24	83,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	27 640,00	27 640,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 800,00	12 888,16	93,39 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 350,00	485,30	35,95 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 960,00	23 913,89	92,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 240,00	1 098,89	88,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 477,62	99,50 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 050,00	660,00	659,00	99,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 730,00	11 729,35	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 882,90	94,15 %
80132 Szkoły artystyczne	4 577,00	50 577,00	48 977,84	96,84 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 577,00	4 577,00	2 977,84	65,06 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00 %
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	32 761,00	32 761,00	30 889,97	94,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 460,00	3 438,83	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 661,00	27 901,00	26 682,00	95,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 400,00	769,14	54,94 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 014,00	1 035 559,00	908 212,38	87,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00	2 007,60	79,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 232,00	304 357,00	303 897,37	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420,00	22 427,00	22 405,86	99,91 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	55 449,00	54 372,56	98,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	7 386,00	5 688,91	77,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 730,00	10 496,48	97,82 %
4220 Zakup środków żywności	522 107,00	527 752,00	413 823,88	78,41 %
4260 Zakup energii	71 120,00	68 120,00	62 496,30	91,74 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	1 680,00	1 179,58	70,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	326,00	75,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 500,00	10 642,32	78,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	15 316,00	15 315,02	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	210,00	70,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 350,50	97,28 %
80195 Pozostała działalność	150 323,00	151 945,00	150 943,77	99,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 500,00	93,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 823,00	137 445,00	137 443,77	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	235 225,00	288 034,36	254 426,56	88,33 %
85153 Zwalczanie narkomanii	14 700,00	14 700,00	9 480,00	64,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 280,00	21,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 525,00	273 334,36	244 946,56	89,61 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,00	1 834,77	99,39 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	35,32	95,46 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	44 826,36	42 701,39	95,26 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	67 600,00	58 462,41	86,48 %	
4300 Zakup usług pozostałych	85 750,00	105 750,00	92 546,04	87,51 %	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	80,00	16,00 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	2 775,00	1 410,00	50,81 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 876,63	95,75 %	
852 Pomoc społeczna	9 940 685,00	11 940 606,70	11 624 395,79	97,35 %	
85202 Domy pomocy społecznej	660 000,00	691 990,00	691 151,35	99,88 %	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	691 990,00	691 151,35	99,88 %	
85206 Wspieranie rodziny	123 200,00	141 097,00	139 310,03	98,73 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 203,50	2 203,46	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	313,50	313,46	99,99 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	50 580,00	50 579,67	100,00 %	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 000,00	86 213,44	97,97 %	

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 419,00	5 675 641,00	5 468 548,02	96,35 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	18 000,00	12 684,99	70,47 %
3110 Świadczenia społeczne	5 625 284,00	5 465 157,00	5 271 794,92	96,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 125,00	117 292,00	117 282,48	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	10 374,21	97,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 422,00	22 322,00	21 057,70	94,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	2 916,00	2 510,68	86,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,00	593,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 516,00	5 039,00	91,35 %
4260 Zakup energii	0,00	700,00	700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 217,00	15 021,00	13 450,29	89,54 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	292,43	29,24 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	2 008,48	41,84 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 000,00	2 313,56	77,12 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	7 429,00	7 408,28	99,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 038,00	86,50 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 271,00	86 780,00	85 869,39	98,95 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 271,00	86 780,00	85 869,39	98,95 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 129,00	1 515 330,00	1 477 471,58	97,50 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	417 714,00	1 449 375,00	1 416 726,98	97,75 %
3119 Świadczenia społeczne	37 755,00	37 755,00	37 755,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 700,00	22 989,60	82,99 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	790 200,00	834 130,70	815 909,10	97,82 %
3110 Świadczenia społeczne	790 000,00	833 827,90	815 742,95	97,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	10,27	19,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	248,80	155,88	62,65 %
85216 Zasiłki stałe	198 531,00	793 685,00	787 985,70	99,28 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	196 531,00	793 185,00	787 985,70	99,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	923 822,00	955 872,00	929 682,01	97,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 289,23	92,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 226,00	632 402,00	631 933,26	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	45 372,00	45 371,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	111 518,00	111 518,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	9 733,00	9 347,38	96,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 593,00	6 593,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 827,00	23 004,51	92,66 %
4260 Zakup energii	30 000,00	22 000,00	16 144,80	73,39 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	7 300,00	7 173,18	98,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 663,00	35 297,45	79,03 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	3 054,00	1 785,21	58,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	380,87	47,61 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 550,00	7 550,00	3 460,63	45,84 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	3 060,05	95,63 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	819,00	63,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	22 905,00	22 905,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	2 680,00	2 124,00	79,25 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	401 930,00	393 096,60	97,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	401 930,00	393 096,60	97,80 %
85295 Pozostała działalność	539 113,00	844 151,00	835 372,01	98,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 266,84	65,34 %
3110 Świadczenia społeczne	318 300,00	604 183,00	603 000,00	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	162 463,00	161 542,56	99,43 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,00	8 249,00	8 248,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 457,00	29 429,00	28 230,35	95,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 907,00	4 183,00	2 557,73	61,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 076,00	14 777,22	91,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 068,00	4 273,32	84,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 206,31	327 905,49	311 856,57	95,11 %
85306 Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85307 Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	291 746,31	318 445,49	311 856,57	97,93 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 612,96	76 370,16	76 252,53	99,85 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,18	2 215,18	2 215,18	100,00 %

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,46	16 662,89	16 526,04	99,18 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 465,71	1 662,75	1 365,58	82,13 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	68 890,00	41 072,53	40 215,87	97,91 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	4 954,36	4 631,65	93,49 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 449,72	99,98 %
4307 Zakup usług pozostałych	130 700,00	163 816,13	158 958,51	97,03 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 241,49	10 241,49	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	320 617,00	691 216,00	616 901,25	89,25 %
85401 Świetlice szkolne	236 462,00	252 361,00	178 583,05	70,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 429,00	171 009,00	118 995,55	69,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 710,00	9 104,39	93,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	36 765,00	22 147,33	60,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	5 218,00	2 278,05	43,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 596,00	20 072,61	97,46 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	700,00	225,30	32,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 863,00	7 863,00	5 759,82	73,25 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 155,00	438 855,00	438 318,20	99,88 %

3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 155,00	38 855,00	38 318,20	98,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 065,00	2 677 424,73	2 357 613,23	88,06
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	70 000,00	69 566,50	99,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	69 566,50	99,38 %
90002 Gospodarka odpadami	1 610 900,00	1 243 500,00	1 105 099,41	88,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	660,21	6,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 477 300,00	1 059 900,00	931 439,20	87,88
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 117,00	103 524,00	63 261,39	61,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 965,00	34 965,00	25 765,09	73,69 %
4270 Zakup usług remontowych	10 552,00	10 152,00	3 341,24	32,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 600,00	58 407,00	34 155,06	58,48 %
90013 Schroniska dla zwierząt	50 000,00	60 000,00	52 131,09	86,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	52 131,09	86,89 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 015,00	821 845,00	746 197,13	90,80 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,38	5 000,38	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	511 000,00	627 330,00	567 893,12	90,53 %
4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	95 000,00	94 532,21	99,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 731,82	53,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 014,62	87 514,62	80 039,98	91,46 %
90095 Pozostała działalność	183 033,00	357 555,73	306 357,71	85,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 685,17	34 685,17	32 888,87	94,82 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	567,97	14,20 %
4270 Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	1 700,00	22,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 346,72	147 846,72	109 176,53	73,84 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	61 947,75	61 947,75	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	57 574,98	57 574,98	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,86	1 000,86	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,25	15 512,87	15 227,06	98,16 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 276,34	15 268,00	99,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 211,04	8 206,55	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 115,00	3 933 075,66	3 747 964,88	95,29
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 433,00	1 259 233,00	1 259 233,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 433,00	1 259 233,00	1 259 233,00	100,00 %
92116 Biblioteki	290 972,00	290 972,00	290 972,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00	290 972,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 067 252,00	2 117 952,00	1 974 185,44	93,21
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 700,00	11 150,00	87,80
4307 Zakup usług pozostałych	8 500,00	25 585,00	24 650,00	96,35 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 515,00	4 350,00	96,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	285 522,76	71,38
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 205,00	1 394 205,00	1 389 485,19	99,66 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 047,00	270 947,00	259 027,49	95,60 %
92195 Pozostała działalność	114 458,00	193 918,66	152 574,44	78,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,00	13 341,85	10 190,95	76,38 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,81	14 546,34	96,33 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	7 818,66	90,91 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 117,55	67,97 %

4270 Zakup usług remontowych	28 236,00	52 876,00	24 178,04	45,73 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 240,00	50 640,00	49 311,61	97,38 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	51,29	10,26 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	445 230,00	709 954,15	664 889,52	93,65 %
92601 Obiekty sportowe	188 318,00	403 802,00	379 125,57	93,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	3 506,76	64,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	458,15	51,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	68 400,00	95,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 849,00	28,49 %
4260 Zakup energii	60 000,00	36 500,00	27 126,17	74,32 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	14 527,32	90,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	4 275,18	85,50 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	53 864,00	53 863,29	100,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 429,00	184 428,70	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 691,00	19 691,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 050,00	193 050,00	190 750,00	98,81 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	30 200,00	28 000,00	28 000,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	12 850,00	15 050,00	15 050,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	63 862,00	113 102,15	95 013,95	84,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,97	19 367,97	18 223,92	94,09 %
4260 Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 191,88	70,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 740,15	7 700,00	35,42 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 994,03	30 753,86	30 337,15	98,65 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,72	14 960,00	97,30 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 264,45	8 041,00	97,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 600,00	12 560,00	99,68 %
Razem	49 625 000,51	55 528 635,32	52 509 774,25	94,56

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

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


Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf	Plan na dzień 1 stycznia 2014 roku	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 278 874,00	883 695,00	0,00	395 179,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 278 874,00	883 695,00	0,00	395 179,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 347,00	466 952,00	0,00	223 395,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 527,00	416 743,00	0,00	171 784,00
630 Turystyka	252 150,00	43 562,50	59 562,50	268 150,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 150,00	43 562,50	59 562,50	268 150,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	43 562,50	0,00	130 687,50
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	0,00	59 562,50	137 462,50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00

801 Oświata i wychowanie		446 536,20	9,92	206 818,22	653 344,50
80101 Szkoły podstawowe		312 482,20	9,92	36 915,84	349 388,12
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikó		17 013,17		8,85	17 022,02
4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikó		3 002,33		1,56	3 003,89
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 827,04	8,44		5 818,60
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 028,30	1,48		1 026,82
4127 Składki na Fundusz Pracy		657,80		57,83	715,63
4129 Składki na Fundusz Pracy		116,08		10,21	126,29
4177 Wynagrodzenia bezosobowe		125 007,19		231,20	125 238,39
4179 Wynagrodzenia bezosobowe		22 060,09		40,80	22 100,89
4217 Zakup materiałów i wyposażenia		7 330,40		246,09	7 576,49
4219 Zakup materiałów i wyposażenia		1 293,60		43,42	1 337,02
4307 Zakup usług pozostałych		109 774,27		30 834,50	140 608,77
4309 Zakup usług pozostałych		19 371,93		5 441,38	24 813,31
80104 Przedszkola		0,00		140 650,50	140 650,50
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		119 552,92	119 552,92
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		21 097,58	21 097,58
80110 Gimnazja		134 054,00		29 251,88	163 305,88
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikó		24 145,54		69,67	24 215,21

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,98		12,31	4 273,29
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,86		371,33	4 500,19
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,62		65,54	794,16
4127 Składki na Fundusz Pracy	591,60		53,07	644,67
4129 Składki na Fundusz Pracy	104,40		9,36	113,76
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 639,30		7 450,42	46 089,72
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,70		1 314,78	8 133,48
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,70		251,09	1 833,79
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	279,30		44,31	323,61
4307 Zakup usług pozostałych	44 857,90		16 668,52	61 526,42
4309 Zakup usług pozostałych	7 916,10		2 941,48	10 857,58
852 Pomoc społeczna	37 755,00	0,00	0,00	37 755,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 755,00	0,00	0,00	37 755,00
3119 Świadczenia społeczne	37 755,00	0,00	0,00	37 755,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 746,31	28 800,11	55 499,29	318 445,49
85395 Pozostała działalność	291 746,31	28 800,11	55 499,29	318 445,49
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 612,96		18 757,20	76 370,16
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,18		0,00	2 215,18
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,46		3 187,43	16 662,89

4127 Składki na Fundusz Pracy	1 465,71	197,04	1 662,75
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	68 890,00	27 817,47	41 072,53
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	982,64	4 954,36
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
4307 Zakup usług pozostałych	130 700,00	33 116,13	163 816,13
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	241,49	10 241,49
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	143 010,11	143 010,11
90095 Pozostała działalność	0,00	143 010,11	143 010,11
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	61 947,75	61 947,75
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	57 574,98	57 574,98
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 276,34	15 276,34
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 211,04	8 211,04
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 252,00	84 160,81	1 759 312,81
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 655 252,00	20 100,00	1 695 252,00
4307 Zakup usług pozostałych	8 500,00	17 085,00	25 585,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 015,00	4 515,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 205,00	817 000,00	1 394 205,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 047,00	163 100,00	270 947,00
92195 Pozostała działalność	0,00	64 060,81	64 060,81

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		15 100,81	15 100,81
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		8 600,00	8 600,00
4277 Zakup usług remontowych	0,00		25 000,00	25 000,00
4279 Zakup usług remontowych	0,00		15 360,00	15 360,00
926 Kultura fizyczna	43 050,00	2 200,00	25 840,17	66 690,17
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 050,00	2 200,00	2 200,00	43 050,00
4307 Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 200,00		28 000,00
4309 Zakup usług pozostałych	12 850,00		2 200,00	15 050,00
92695 Pozostała działalność	0,00		23 640,17	23 640,17
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 375,72	15 375,72
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		8 264,45	8 264,45
RAZEM	5 005 363,51	1 938 367,53	1 679 891,10	4 746 887,08



 BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski