

## ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2019

Burmistrza Barczewa

z dnia 29 lipca 2019 roku

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 869) oraz uchwały nr LIII(407)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

### § 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku stanowiącą załączniki nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

### § 3

Informacja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Barczewa

/-/Andrzej Maciejewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BARCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**1. Dochody**

Plan wg uchwały budżetowej	87.883.333,83 zł
Plan po zmianach	92.301.017,32 zł
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	45.397.780,64 zł
% wykonania	49,18 %

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	wskaźnik %
	<b>Dochody własne:</b>	<b>20 030 024,60</b>	<b>11 842 104,43</b>	<b>59,12</b>
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 050,00	16 652,71	22,49
600	Transport i łączność	1 643 375,33	1 552 556,04	94,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 890,00	561 373,82	50,90
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	383 937,58	47,99
	-najem i dzierżawa mienia	140 000,00	78 695,20	56,21
	-wieczyste użytkowanie	57 000,00	51 432,77	90,23
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	6 000,00	1 190,88	19,85
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	27 000,00	43 594,40	161,46
710	Działalność usługowa	109 244,76	8 500,00	7,78
750	Administracja publiczna	26 307,70	10 746,08	40,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 282,81	8 321,94	100,47

BURMISTRZ BARCZEWA  
*h.y.*  
Andrzej Machajewski

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>12 116 834,00</b>	<b>7 509 874,89</b>	61,98
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 550 000,00	4 537 132,25	60,09
	-podatek rolny	1 230 000,00	774 562,56	62,97
	-podatek leśny	350 000,00	188 994,27	54,00
	-podatek od środ.transp.	266 500,00	154 542,47	57,99
	-podatek opł.w formie karty	26 000,00	15 268,70	58,73
	-podatek od spadk. i dar.	50 000,00	46 261,00	92,52
	-wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 201,00	40,01
	-wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	34 616,40	53,26
	-wpływy z opłaty eksploat.	450 000,00	210 277,80	46,73
	-wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	38 864,34	58,01
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	993 000,00	714 069,85	71,91
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	254 740,00	217 738,11	85,47
	-opłata adiacencka	10 000,00	16 985,98	169,86
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	346 194,00	346 081,95	99,97
	-opłata planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
	-pozostałe opłaty	8 000,00	13 000,00	162,50
	-rekompensata utraconych dochodów	330 000,00	162 743,00	49,32
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	111 400,00	35 535,21	31,90
758	Różne rozliczenia	<b>88 658,00</b>	<b>75 990,54</b>	85,71
801	Oświata i wychowanie	<b>1 325 596,00</b>	<b>554 046,18</b>	41,80
852	Pomoc społeczna	<b>388 314,00</b>	<b>81 790,70</b>	21,06
855	Rodzina	<b>238 164,00</b>	<b>106 249,09</b>	44,61

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym	<b>2 907 626,00</b>	<b>1 355 317,00</b>	46,61
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 727 426,00	1 336 145,31	48,99
926	Kultura fizyczna	<b>682,00</b>	<b>685,44</b>	100,50
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>15 813 793,00</u></b>	<b><u>7 446 893,62</u></b>	47,09
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	15 593 793,00	7 296 248,00	46,79
	-podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	150 645,62	68,48
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>17 032,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00
600	Transport i łączność	17 032,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>2 916 675,00</u></b>	<b><u>1 650 881,00</u></b>	56,60
	w tym:			
801	Oświata i wychowanie	606 096,00	303 054,00	50,00
852	Pomoc społeczna	2 147 379,00	1 227 827,00	57,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00
855	Rodzina	43 200,00	0,00	
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>19 231 754,73</u></b>	<b><u>10 105 948,28</u></b>	52,55
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	331 536,73	331 408,19	99,96
750	Administracja publiczna	93 394,00	53 289,00	57,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy	95 695,00	93 310,09	97,51
801	Oświata i wychowanie	95 471,00	95 471,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 468,00	2 177,00	62,77
855	Rodzina	18 612 190,00	9 530 293,00	51,20
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b><u>13 449 392,99</u></b>	<b><u>2 296 825,31</u></b>	17,08
	w tym:			

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

	<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 699 320,80</b>	<b>2 095 175,99</b>	16,50
600	Transport i łączność	3 511 488,00	1 453 346,95	41,39
630	Turystyka	2 124 994,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 280 601,09	373 200,89	29,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	883 205,16	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 400,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 700,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 932,55	268 628,15	11,80
	<b>dochody bieżące</b>	<b>750 072,19</b>	<b>201 649,32</b>	26,88
801	Oświata i wychowanie	654 425,79	149 574,07	22,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 884,40	52 075,25	59,94
926	Kultura fizyczna	8 762,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b>24 016,00</b>	<b>11 700,00</b>	48,72
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	2 700,00	25,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	100,00
758	<b>Subwencje</b>	<b>20 818 329,00</b>	<b>12 043 428,00</b>	57,85
	w tym:			
	-część oświatowa	14 163 586,00	8 716 056,00	61,54
	-część wyrównawcza	6 368 561,00	3 184 278,00	50,00
	-część równoważąca	286 182,00	143 094,00	50,00
	<b>R a z e m</b>	<b>92 301 017,32</b>	<b>45 397 780,64</b>	49,18
	w tym:			
	-dochody bieżące	77 081 189,19	41 329 171,47	53,62
	-dochody majątkowe	15 219 828,13	4 068 609,17	26,73

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	88.445.333,83 zł
Plan po zmianach	94.735.112,93 zł
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	38.017.170,27 zł
% wykonania	40,13 %

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>521 236,73</b>	<b>347 561,47</b>	<b>66,68</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	331 536,73	331 408,19	99,96
	-finansowanie inwestycji	119 200,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49 200,00	0,00	0,00
	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne w miejscowości Kaplityny	70 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>21,67</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 807 396,43</b>	<b>2 427 318,84</b>	<b>24,75</b>
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	101 000,00	75 000,00	74,26
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 020 000,00	145 637,14	14,28
	-finansowanie inwestycji	6 688 528,48	1 667 130,71	24,93
	z tego:			
	- budowa drogi przez Wótowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	5 153 439,18	1 453 346,94	28,20
	-odwodnienie ul.Akacyjowej w Łęgnach	103 164,09	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

- budowa drogi gminnej Kaplityny	81 000,00	0,00	0,00
-budowa drogi i odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	370 000,00	0,00	0,00
-budowa drogi i odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	74 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	137 060,00	94 890,00	69,23
-przebudowa drogi Lamkowo	100 000,00	96 632,00	96,63
- przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego w Barczewie - budżet obywatelski	90 000,00	21 771,00	24,19
- przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie	86 100,00	0,00	0,00
- przebudowa ulic w miejscowości Barczewo - ul.Lipowa	166 200,00	490,77	0,30
-budowa odwodnienia zatoki autobusowej Łęgajny - porozumienia z jst	37 032,00	0,00	0,00
- budowa drogi Radosty	80 000,00		0,00
- budowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	150 000,00	0,00	0,00
-dokumentacja projektowa budowy drogi - fundusz sołecki Nikielkowo (14.440,34)	30 440,34	0,00	0,00
-projekt budowy odwodnienia - fundusz sołecki Wótowo	6 000,00	0,00	0,00
-projekt modernizacji drogi - fundusz sołecki Tumiany	9 500,00	0,00	0,00
- projekt utwardzenia drogi - fundusz sołecki Bark	9 592,87	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
Andrzej Maciejowski

	- projekt budowy chodnika - fundusz sołecki Ruszajny	5 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 526 724,00</b>	<b>12 996,84</b>	<b>0,51</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	2 496 494,00	1 000,00	0,04
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie	2 496 494,00	1 000,00	0,04
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 453 342,18</b>	<b>664 398,70</b>	<b>45,72</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	7 496,12	14,99
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	7 496,12	14,99
	-dotacje bieżące ZBK	1 046 700,00	630 000,00	60,19
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>484 694,76</b>	<b>26 105,23</b>	<b>5,39</b>
	z tego:			
	-finansowanie inwestycji	53 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-rozbudowa Cmentarza Komunalnego	53 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 783 154,41</b>	<b>3 918 832,79</b>	<b>44,62</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	50 000,00	29 138,00	58,28
	- porozumienia z jst , w tym:	15 300,00	9 181,10	60,01
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 180,00	96,36
	-realizacja zadań zleconych	93 394,00	52 319,00	56,02
	-finansowanie inwestycji	1 622 781,70	463 486,98	28,56
	z tego:			

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*



	-zakup programu do obsługi budżetu obywatelskiego	12 000,00	0,00	0,00
	-zakup samochodu	90 000,00	0,00	0,00
	- termomodernizacja budynku Ratusza	743 448,70	0,00	0,00
	- zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-usług	777 333,00	463 486,98	59,63
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>95 695,00</b>	<b>92 772,49</b>	<b>96,95</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	95 695,00	92 772,49	96,95
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>947 951,81</b>	<b>447 547,27</b>	<b>47,21</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	598 500,00	281 557,09	47,04
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP w Barczewku	314 000,00	2 353,00	0,75
	-system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - bezpieczny MOF	280 000,00	279 204,09	99,72
	-rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	4 500,00	0,00	0,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	14 782,81	10 105,47	68,36
	- wpłata na Fundusz Wspierania Policji - wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

	-wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>145 166,83</b>	<b>35,41</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 300,00</b>	<b>75 192,65</b>	<b>15,37</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	142 200,00	x	x
	-rezerwy celowe	245 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 281 375,10</b>	<b>13 782 497,83</b>	<b>47,07</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 487 051,40	1 264,50	0,09
	z tego:			
	-termomodernizacja budynku Przedszkola	627 746,40	0,00	0,00
	- stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie	23 305,00	0,00	0,00
	-modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	836 000,00	1 264,50	0,15
	-realizacja zadań zleconych	95 471,00	41 357,25	43,32
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	41 357,25	41 357,25	100,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	6 557 760,00	3 392 895,83	51,74
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	737 666,00	343 105,92	46,51

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 316,91</b>	<b>185 505,27</b>	<b>44,67</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	7 491,38	59,93
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	402 816,91	178 013,89	44,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 093 395,00</b>	<b>2 846 796,25</b>	<b>46,72</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 468,00	1 732,27	49,95
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 101 884,40</b>	<b>48 563,70</b>	<b>4,41</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 015 000,00	3 000,00	0,30
	z tego:			
	-utworzenie Centrum Aktywizacji	1 015 000,00	3 000,00	0,30
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>849 179,00</b>	<b>402 821,67</b>	<b>47,44</b>
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 525 030,00</b>	<b>9 752 866,92</b>	<b>49,95</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	18 612 190,00	9 417 906,41	50,60
	- dotacje -Kluby Dziecięce	42 000,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 664 365,06</b>	<b>1 661 890,60</b>	<b>24,94</b>
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 727 426,00	1 235 877,91	45,31
	-finansowanie inwestycji	2 663 198,93	4 551,00	

0,17  
BURMISTRZ BARCZEWA  
Andrzej Maciejowski

	z tego:			
	-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	2 370 470,00	492,00	0,02
	- zakup i montaż wiat do gromadzenia odpadów	36 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet	90 000,00	1 722,00	1,91
	-wyposażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu -	90 000,00	2 337,00	2,60
	- projekt oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W.	7 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	17 025,02	0,00	0,00
	- budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wótowo	10 000,00	0,00	0,00
	- budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10 703,91	0,00	0,00
	-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem (Kierzbuń) - fundusz sołecki Tumiany	4 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	28 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>4 620 133,71</b>	<b>949 291,48</b>	<b>20,55</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 750 449,00	895 694,00	51,17
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 667 449,00	822 948,00	49,35
	organizacje pozarządowe	73 000,00	72 746,00	99,65
	ochrona zabytków	10 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	2 658 516,64	4 140,00	0,16
	z tego			

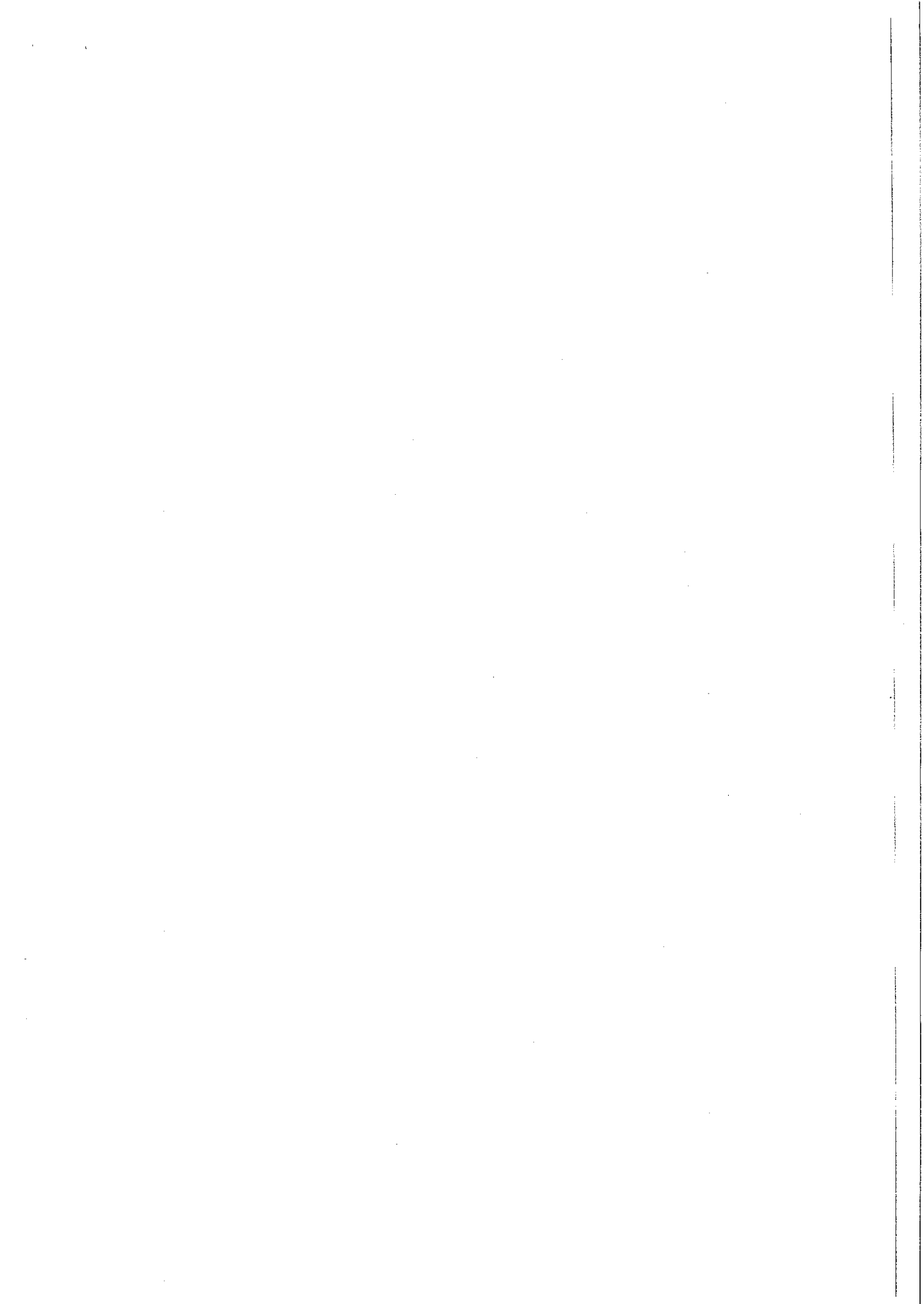
BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	574 604,18	1 980,00	0,34
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	2 083 912,46	2 160,00	0,10
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>644 938,43</b>	<b>225 143,44</b>	<b>34,91</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	177 500,00	115 736,00	65,20
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	9 000,00	7 999,97	88,89
	-finansowanie inwestycji	114 000,00	1 845,00	1,62
	w tym:			
	-ogrodzenie bioska w Ramsowie	35 000,00	0,00	0,00
	-doposażenie siłowni zewnętrznej - budżet obywatelski	28 000,00	1 845,00	6,59
	-projekt rozbudowy budynku - fundusz sołecki Ramsowo	16 000,00	0,00	0,00
	-budowa boiska - fundusz sołecki Odryty 14.000 , budżet 21.000	14 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>94 735 112,93</b>	<b>38 017 170,27</b>	<b>40,13</b>
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	<b>75 048 058,97</b>	<b>35 491 593,40</b>	<b>47,29</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	23 585 406,27	11 567 769,14	49,05
	-świadczania na rzecz osób fizycznych	21 628 596,00	10 906 492,99	50,43
	-dotacje	9 690 166,25	5 126 001,08	52,90

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*

-wydatki na obsługę długu	410 000,00	145 166,83	35,41
b) wydatki majątkowe	<b>19 687 053,96</b>	<b>2 525 576,87</b>	12,83
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	19 566 271,15	2 435 471,40	12,45

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*



## I N F O R M A C J A

**o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres  
od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2019 rok – po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	Dochody	92.301.017,32	45.397.780,64	49,18
2	Wydatki	94.735.112,93	38.017.170,27	40,13
3	Deficyt (-)	-2.434.095,61	X	X
	Nadwyżka (+)	x	7.380.610,37	x
4	Przychody	4.004.095,61	2.541.095,61	63,46
5	Rozchody	1.570.000,00	740.000,00	47,13

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 49,18 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 53,8 %.

Brak lub niskie wykonanie planu dotacji celowych oraz środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w Dz. 600- Transport i łączność , Dz. 630 – Turystyka , Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne , Dz. 801 – Oświata i wychowanie Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczy planowanych do pozyskania dotacji celowych z powiatu , budżetu państwa oraz z funduszy Unii Europejskiej , między innymi na budowę odwodnienia w Łęgajnach , budowę ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo – Zalesie , realizację programu „Bezpieczny



MOF” , termomodernizację budynku Przedszkola w Barczewie , realizację zadań „Utworzenie Centrum Aktywizacji” , „Utworzenie Centrum Wielu Kultur” oraz Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy. Większość w/w zadań znajduje się obecnie w fazie realizacji lub procedury przetargowej. W przypadku „Utworzenia Centrum Aktywizacji” rozważana jest zmiana zakresu realizowanego zadania. Mniejsze niż planowane wpływy uzyskano z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – odpowiednio 39,03 % i 16,06 % oraz opłat za korzystanie ze środowiska – 7,46 %.

W I półroczu prawidłowo zostały wykonane wpływy z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze br. zostały wykonane w 46,79 % .

Przewidywane do uzyskania w 2019 roku dochody z podatków i opłat ( bez udziałów w podatkach ) zostały wykonane w 61,98 % , w tym podatek od nieruchomości w 60,09 % oraz podatek rolny w 62,97 % . Wysokie wykonanie planu dochodów z tyt. podatków spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących sposobu płatności podatku do 100 zł jak również tym , że wielu podatników opłaca swoje zobowiązania z góry z cały rok. Ponadplanowe wykonanie dochodów uzyskano z opłaty adiacenckiej - wykonanie 100,93 % , opłat za ślub w plenerze – 162,5 % , opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 161,46 % oraz rozliczenia podatku VAT .

Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu na I półrocze wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec.

W I półroczu zastosowano:

- obniżenie maksymalnych stawek podatkowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 953.067,00 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 34.295,00 zł w tym umorzenia podatków i opłat na kwotę 4.986,00 zł

- odroczenia należności podatkowych – 20.937,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego oraz naliczonych kar umownych) na koniec I półrocza 2019 roku wynosiły 2.627.401,04 6zł ( bez należnych odsetek) , z tego między innymi przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 213.302,69 zł ,w tym:

- dzierżawa i czynsze –170.274,33 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 8.896,45 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 33.772,32 zł
- pozostałe opłaty – 359,59 zł

2) podatki i opłaty - 2.144.161,41 zł , w tym:

- podatek rolny – 210.731,99 zł
- podatek leśny - 5.455,93 zł
- podatek od nieruchomości – 1.751.848,14 zł
- podatek od środków transportowych – 77.964,53 zł
- opłata adiacencka , planistyczna ,zajęcie pasa drogowego – 47.935,96 zł
- opłata eksploatacyjna – 2.470,64 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 944,48zł
- opłata miejscowa – 1.533,00 zł
- zaległości z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 45.276,74 zł.

3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 221.551,16zł ,

4) należności wymagalne jednostek systemu oświaty – 16.567,48 zł

5) mandaty i kary – 30.311,62 zł

Należności wymagalne z tyt. poboru Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ( część gminna) – 4.950.839,52 zł.

Do wymagalnych należności budżetowych zaliczono również zasądzone wyrokiem sądu naliczone kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy oraz wypłacone na mocy wyroku odszkodowanie. Pomimo uzyskanych wyroków sądowych i

prowadzonego postępowania egzekucyjnego do dnia dzisiejszego nie udało się wyegzekwować zasądzonych kwot.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1901 upomnień i wezwań, 655 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych, 22 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego, 7 spraw skierowano do Komornika Sądowego.

Wykonanie planowanych na 2019 rok wydatków wynosi 40,13%, w tym wydatków bieżących 47,29% oraz wydatków majątkowych 12,83%, w tym wydatków inwestycyjnych 12,45%. Niskie wykonanie lub brak wykonania niektórych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest głównie terminami wynikającymi z ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz specyfiką zaplanowanych prac budowlanych i terminami płatności faktur za wykonane prace zawartymi w umowach. Ponadto niektóre zadania inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. Część zadań inwestycyjnych, finansowanych bezpośrednio ze środków budżetu gminy, znajduje się obecnie w fazie realizacji lub przygotowania do procedury przetargowej. Z uwagi na brak informacji o wysokości dofinansowania zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nie rozpoczęto prac związanych z budową dróg w Kaplitynach, Łęgajnach i Wójtowie oraz przebudową ulic w Barczewie i drogi do Zalesia. W pierwszym półroczu wystąpił ponownie problem w prowadzonych przetargach na realizację zaplanowanych niektórych zadań inwestycyjnych. W przypadku termomodernizacji budynku Przedszkola oraz budynku Ratusza, adaptacji budynku na świetlicę w miejscowości Niedźwiedź oferty złożone przez wykonawców na realizację w/w zadań znacznie przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Na wykonanie powyższych inwestycji ogłoszono nowe przetargi. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku budowlanym zachodzi duże prawdopodobieństwo, że z uwagi na ograniczone środki

finansowe nie wszystkie zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne będą możliwe do wykonania w bieżącym roku.

Na uwagę zasługuje również fakt uzyskania w I półroczu br. przez Zakład Budynków Komunalnych dodatniego wyniku finansowego dzięki czemu udało się zmniejszyć ujemny stan środków obrotowych z kwoty -50.648,98 zł na początek roku do kwoty dodatniej 51.111,99 zł na koniec I półrocza br. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z, na koniec I półrocza br. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania Zakładu. Wymagalne należności Zakładu Budynków Komunalnych wynosiły na koniec I półrocza 264.767,54 zł

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 7.380.610,37 zł przy planowanym deficycie 2.434.095,61 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 740.000 zł.

W I półroczu uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości zaciągnięcia przez Gminę Barczewo kredytu w kwocie 1.730.000 zł. Kredyt uruchomiony zostanie w transzach w II półroczu.

## I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 1. Zakład Budynków Komunalnych

#### PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-50.648,98 zł
Plan	-	2.817.745,00 zł
w tym dotacja	-	1.046.700,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.424.962,07 zł
w tym dotacja	-	630.000,00 zł
% wykonania	-	50,57 %

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

## KOSZTY

Plan	-	2.766.096,02 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.323.201,10 zł
% wykonania	-	47,84 %
Saldo na 30.06 2019 r.	-	51.111,99 zł

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.140.2019  
z dnia 29 lipca 2019 roku

GMINA BARCZEWO  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 BARCZEWO

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barczewo za I półrocze 2019 roku - dochody

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 850,00	405 586,73	348 060,90	85,82 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 850,00	55 050,00	2 782,20	5,05 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 850,00	686,25	37,09 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 095,95	52,40 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 200,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	19 000,00	350 536,73	345 278,70	98,50 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	13 870,51	73,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	331 536,73	331 408,19	99,96 %
600 Transport i łączność	3 527 588,00	5 171 895,33	3 005 902,99	58,12 %

60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	17 032,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	17 032,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne		3 527 588,00	5 154 863,33	3 005 902,99		58,31 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 000,00	16 000,00	6 654,69		41,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,17		0,17 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 098 372,00	3 098 372,00	1 282 364,96		41,39 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		413 116,00	413 116,00	170 981,99		41,39 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	1 627 275,33	1 545 901,18		95,00 %
630 Turystyka		2 099 500,00	2 124 994,00	0,00		0,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 099 500,00	2 124 994,00	0,00		0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 889 550,00	2 124 994,00	0,00		0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		209 950,00	0,00	0,00		--- %

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 028 500,00	1 102 890,00	561 373,82	50,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 500,00	1 102 890,00	561 373,82	50,90 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	1 190,88	19,85 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	57 000,00	51 432,77	90,23 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	109,74	21,95 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	78 695,20	56,21 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	27 000,00	43 594,40	161,46 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	383 937,58	47,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	779,40	15,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	243,95	24,40 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 390,00	1 389,90	99,99 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	109 244,76	8 500,00	7,78 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	109 244,76	8 500,00	7,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 744,76	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 279 146,09	1 411 102,79	439 935,97	31,18 %



75011 Urzędy wojewódzkie		93 424,00	93 494,00	53 302,95	57,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		93 324,00	93 394,00	53 289,00	57,06 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	13,95	13,95 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		0,00	195,00	194,90	99,95 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	195,00	194,90	99,95 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		646 204,75	663 717,45	13 144,23	1,98 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 500,00	6 500,00	2 060,80	31,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	114,80	114,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 366,70	2 366,77	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 846,00	4 904,46	127,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	997,40	66,49 %
2880 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		10 800,00	10 800,00	2 700,00	25,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	11 300,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		564 484,28	564 484,28	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARGZEWIA

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 720,47	62 720,47	62 720,47	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	93,00	31,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	93,00	31,00 %
75095 Pozostała działalność	539 217,34	539 217,34	653 396,34	373 200,89	57,12 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 217,34	539 217,34	653 396,34	373 200,89	57,12 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	3 468,00	95 695,00	93 310,09	97,51 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	1 734,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	3 468,00	3 468,00	1 734,00	50,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	292,00	228,13	78,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	292,00	228,13	78,13 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	91 935,00	91 347,96	99,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	91 935,00	91 347,96	99,36 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	246 282,81	8 321,94	3 38 %	

75495 Pozostała działalność	238 000,00	246 282,81	8 321,94	3,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,13	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 282,81	8 282,81	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 851 433,00	27 930 627,00	14 956 768,51	53,55 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	15 550,75	58,90 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	15 268,70	58,73 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	282,05	70,51 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 073 000,00	5 146 000,00	2 870 217,34	55,78 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	2 269 696,98	56,04 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	146 538,19	56,36 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	320 000,00	169 947,00	53,11 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	56 500,00	32 196,00	56,98 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	93 000,00	81 740,00	87,89 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	647,40	43,16 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	6 708,77	19,17 %

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	162 743,00	49,32 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 801 000,00	5 801 000,00	3 780 940,60	65,18 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	2 267 435,27	64,78 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	628 024,37	64,74 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	19 047,27	63,49 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	122 346,47	58,26 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	46 261,00	92,52 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	3 201,00	40,01 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	65 000,00	34 616,40	53,26 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	632 329,85	70,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	10 741,50	63,19 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	16 937,47	33,21 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 137 240,00	1 143 434,00	843 166,20	73,74 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	67 000,00	38 864,34	58,01 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	210 277,80	46,73 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 740,00	254 740,00	217 738,11	85,47 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00	357 194,00	363 067,93	101,64 %

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	81,20	5,41 %
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13 000,00	162,50 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	136,82	2,74 %
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 813 793,00	15 813 793,00	15 813 793,00	7 446 893,62	47,09 %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 593 793,00	15 593 793,00	15 593 793,00	7 296 248,00	46,79 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	150 645,62	68,48 %
758	Różne rozliczenia	20 352 256,00	20 352 256,00	20 906 987,00	12 119 418,54	57,97 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 609 213,00	13 609 213,00	14 163 586,00	8 716 056,00	61,54 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 609 213,00	13 609 213,00	14 163 586,00	8 716 056,00	61,54 %
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 368 561,00	6 368 561,00	6 368 561,00	3 184 278,00	50,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 368 561,00	6 368 561,00	6 368 561,00	3 184 278,00	50,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	88 300,00	88 300,00	88 658,00	75 990,54	85,71 %
0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 200,00	87 200,00	87 200,00	71 538,51	82,04 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,00	357,96	99,99 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 054,07	405,41 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 182,00	286 182,00	286 182,00	143 094,00	50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 182,00	286 182,00	143 094,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 537 639,25	3 564 793,95	1 102 145,25	30,92 %
80101 Szkoły podstawowe	168 257,50	586 914,72	172 810,77	29,44 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	206,00	34,33 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	42 900,00	18 651,69	43,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,66	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 920,01	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	1 448,34	45,98 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 806,72	347 511,86	136 773,28	39,36 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 800,78	12 800,78	12 800,79	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 952,08	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 229,00	538 080,15	81 388,43	15,13 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	17 200,00	10 224,50	59,44 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 700,00	127 700,00	33 279,70	26,06 %

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,23	--,%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	75 762,00	37 884,00	50,00 %	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 996,17	0,00	0,00 %	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 116,98	0,00	0,00 %	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 809,25	0,00	0,00 %	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 495,75	0,00	0,00 %	
80104	Przedszkola	1 961 164,75	2 135 728,08	642 457,52	30,08 %	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 810,00	153 810,00	80 733,43	52,49 %	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 353,00	420 848,00	164 238,86	39,03 %	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	354,98	--,%	
0830	Wpływy z usług	355 700,00	355 700,00	133 649,71	37,57 %	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	599,47	--,%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,43	--,%	

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejowski*

0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	252,64	36,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 707,00	524 722,00	262 362,00	50,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 898,75	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 996,40	629 948,48	0,00	0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 999,60	49 999,60	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00 %
80113 Dowozenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	8 759,52	79,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	8 759,52	79,63 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	191 938,00	191 938,00	97 498,81	50,80 %
0830 Wpływy z usług	191 938,00	191 938,00	97 496,66	50,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	--,-- %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 612,00	2 808,00	50,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 612,00	2 808,00	50,04 %



80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	95 471,00	96 422,20	101,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	951,20	-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	95 471,00	95 471,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna		2 723 104,00	2 539 161,00	1 311 794,70	51,66 %
85202 Domy pomocy społecznej		34 000,00	34 000,00	16 035,76	47,16 %
0690 Wpływy z różnych opłat		34 000,00	34 000,00	16 035,76	47,16 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		77 229,00	72 097,00	30 844,00	42,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 229,00	72 097,00	30 844,00	42,78 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 093 604,00	1 017 974,00	572 104,37	56,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	4 000,00	3 002,37	75,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 092 504,00	1 013 874,00	569 102,00	56,13 %
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	3 468,00	2 177,00	62,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	3 468,00	2 177,00	62,77 %
85216 Zasiłki stałe		653 508,00	587 287,00	354 668,58	60,39 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	4 000,00	1 161,58	29,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		651 508,00	583 287,00	353 507,00	60,61 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	252 214,00	252 526,00	137 703,00	54,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	149,00	59,60 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 964,00	252 276,00	137 554,00	54,53 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	61 441,99	51,20 %
0830 Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	61 441,99	51,20 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	265 585,00	225 845,00	136 820,00	60,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 585,00	225 845,00	136 820,00	60,58 %
85295 Pozostała działalność	225 964,00	225 964,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	225 964,00	225 964,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 284,40	909 284,40	52 075,25	5,73 %
85395 Pozostała działalność	887 284,40	909 284,40	52 075,25	5,73 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 884,40	86 884,40	52 075,25	59,94 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 160,00	740 160,00	0,00	0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 240,00	82 240,00	0,00	0,00 %


854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
855 Rodzina		19 077 024,00	18 893 554,00	9 636 542,09	51,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze		11 076 513,00	11 027 660,00	6 015 904,60	54,55 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	11,60	5,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	4 000,00	871,00	21,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	23 000,00	10 187,00	44,29 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 060 313,00	11 000 460,00	6 004 835,00	54,59 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 314 461,00	7 134 306,00	3 525 708,70	49,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	6 000,00	1 442,69	24,04 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 000,00	24 000,00	8 075,54	33,65 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 238 261,00	7 049 106,00	3 492 381,00	49,54 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55 000,00	55 000,00	23 809,47	43,29 %

85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	918,00	918,48	100,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	918,00	918,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,48	--,%
85504 Wspieranie rodziny	498 654,00	498 654,00	498 654,00	620,00	0,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 654,00	498 654,00	498 654,00	620,00	0,12 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 992,00	122 992,00	168 964,00	61 851,31	36,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	92 400,00	50 134,23	54,26 %
0830 Wpływy z usług	30 492,00	30 492,00	33 264,00	11 522,02	34,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	167,06	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	28,00	28,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	64 404,00	63 052,00	31 539,00	50,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 404,00	64 404,00	63 052,00	31 539,00	50,02 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 045,00	4 469 326,00	1 355 317,00	30,32 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 464 145,00	2 737 426,00	1 342 642,55	49,05 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 454 145,00	2 727 426,00	1 336 145,31	48,99 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 000,98	71,44 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 496,26	49,88 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,02	---
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,02	---
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	12 674,43	7,46 %
0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	12 674,43	7,46 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	1 561 700,00	1 561 700,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 530,00	1 405 530,00	0,00	0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 170,00	156 170,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 496,09	2 281 148,55	268 628,15	11,78 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 142,81	646 256,81	185 458,00	28,70 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 528,53	460 798,81	0,00	0,00	0,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 458,00	0,00	185 458,00	100,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 614,28	0,00	0,00	0,00	--,%
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	1 607 137,28	1 630 675,74	83 170,15	83 170,15	5,10 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 446 423,55	1 467 607,87	74 853,13	74 853,13	5,10 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 713,73	163 067,87	8 317,02	8 317,02	5,10 %
926 Kultura fizyczna	0,00	18 444,00	9 685,44	9 685,44	52,51 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 444,00	9 685,44	9 685,44	52,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,84	2,84	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	682,00	682,60	682,60	100,09 %

2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 762,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	87 883 333,83	92 301 017,32	45 397 780,64	49,18 %

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
 Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050.140.2019  
z dnia 29 lipca 2019 roku

GINA BARCZEWO  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 BARCZEWO

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barczewo za I półrocze 2019 roku - wydatki

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	70 500,00	521 236,73	347 561,47	66,68 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 500,00	153 700,00	1 827,76	1,19 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	1 722,88	8,61 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	38,88	3,89 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	66,00	1,89 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 200,00	0,00	0,00 %
			BURMISTRZ GMINA BARCZEWO	0,00 %
			Andrzej Maciejewski	0,00 %



01030 Izby rolnicze		36 000,00	36 000,00	14 325,52	39,79 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		36 000,00	36 000,00	14 325,52	39,79 %
01095 Pozostała działalność		0,00	331 536,73	331 408,19	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	240,66	240,66	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	34,30	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 140,96	3 140,96	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		0,00	1 684,80	1 684,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki		0,00	325 036,01	324 941,77	99,97 %
020 Leśnictwo		18 000,00	18 000,00	3 900,00	21,67 %
02001 Gospodarka leśna		18 000,00	18 000,00	3 900,00	21,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00 %
600 Transport i łączność		6 867 274,00	9 807 396,43	2 427 318,84	24,75 %
60004 Lokalny transport zbiorowy		1 029 500,00	1 336 532,00	171 764,83	12,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	5 659,99	66,59 %
4270 Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	19 993,29	99,97 %

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	250 500,00	474,41	0,19 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 020 000,00	145 637,14	14,28 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 032,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	457 000,00	103 000,00	75 000,00	72,82 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	101 000,00	75 000,00	74,26 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 372 774,00	8 359 864,43	2 180 554,01	26,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 663,00	73 210,16	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	747 032,00	1 019 057,13	154 848,16	15,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	534 500,66	606 000,66	358 575,14	59,17 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 940,34	2 770 559,15	213 783,77	7,72 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 372,00	3 101 557,74	1 282 364,95	41,35 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 166,00	779 379,59	170 981,99	21,94 %
60095 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	2 515 536,00	2 526 724,00	12 996,84	0,51 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 515 536,00	2 526 724,00	12 996,84	0,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 781,50	72,27 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	7 230,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	6 126,60	43,76 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	88,74	17,75 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 550,00	2 077 303,70	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 450,00	419 190,30	1 000,00	0,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 350 900,00	1 453 342,18	664 398,70	45,72 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 700,00	1 046 700,00	630 000,00	60,19 %

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 009 700,00	1 046 700,00	630 000,00	60,19 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 700,00	399 142,18	34 398,70	8,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	21,00	4,20 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	140 442,18	9 390,06	6,69 %
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	15 098,05	50,33 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	499,00	41,58 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	739,07	14,78 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 155,40	7,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 496,12	14,99 %
70095 Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	342 450,00	484 694,76	26 105,23	5,39 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	242 450,00	351 694,76	15 981,52	4,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 800,00	42,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	225 200,00	334 444,76	9 181,52	2,75 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	77 000,00	9 828,71	12,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	7 720,00	11,03 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 108,71	42,17 %
71035 Cmentarze	0,00	56 000,00	295,00	0,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	295,00	29,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	0,00	0,00 %
71095 Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	8 433 120,42	8 783 154,41	3 918 832,79	44,62 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 324,00	93 394,00	52 319,00	56,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 036,00	78 036,00	43 746,10	56,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	13 414,00	7 519,95	56,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	1 874,00	1 052,95	56,19 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	55 100,00	55 100,00	15 733,89	28,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	--,-- %

4430 Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	15 733,89	31,47 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 579,00	339 579,00	169 974,67	50,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 764,00	322 764,00	161 123,00	49,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	974,00	27,83 %
4220 Zakup środków żywności	2 315,00	2 315,00	501,01	21,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	7 376,66	86,78 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015 558,42	6 230 906,42	2 629 519,39	42,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 600,00	9 778,15	34,19 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 567,00	3 287 755,00	1 510 499,38	45,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 230,72	232 230,72	229 424,01	98,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587 982,00	585 717,00	292 764,08	49,98 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 330,00	83 009,00	27 690,01	33,36 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	6 132,00	24,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	217 800,00	78 871,79	36,21 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 109,96	37,00 %
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	88 771,92	71,02 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	103 946,00	18 041,44	17,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	715,00	17,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00	493 700,00	261 452,81	52,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	8 539,52	34,16 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 076,30	41,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	12 040,38	46,31 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 266,00	42,20 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	9 232,10	55,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	81 000,00	57 712,49	71,25 %



4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	566,00	11,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	11 726,05	53,30 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28	564 484,28	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42	178 964,42	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 100,00	100 844,00	34 823,14	34,53 %
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	40 000,00	50 000,00	29 138,00	58,28 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 180,00	96,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	2 005,14	13,37 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 300,00	25 044,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 969,00	940 282,00	449 554,32	47,81 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	199,50	9,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 375,00	667 375,00	290 835,39	43,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 129,00	44 129,00	44 087,63	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 829,00	105 829,00	56 001,10	52,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 136,00	15 136,00	4 473,73	29,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 564,00	39,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 639,21	38,20 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	30 542,57	58,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	315,73	21,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 365,38	27,31 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	128,00	21,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	13 113,00	9 834,39	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 487,69	31,10 %
75095 Pozostała działalność	881 490,00	1 023 048,99	566 908,38	55,41 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	62 760,00	49,81 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	18 349,62	45,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	12 303,00	35,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 732,00	26 032,00	8 180,98	31,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 579,99	73,80	0,97 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 754,00	29,23 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 217,34	653 396,34	391 724,43	59,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 936,66	123 936,66	71 762,55	57,90 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	95 695,00	92 772,49	96,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	1 196,40	34,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	171,90	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	24,50	50,00 %

BURMISTRZ BARCZEWIA

Andrzej Maciejowski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,20	1 075,20	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292,00	228,13	78,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,00	172,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,57	29,56	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,22	4,21	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,21	22,36	25,94 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 935,00	91 347,96	99,36 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 450,00	54 450,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 092,60	6 091,00	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,19	3 642,10	92,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	562,01	351,19	62,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 846,20	16 846,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 991,00	8 967,67	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
752/2 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 549,00	947 951,81	447 547,27	47,21 %
75405 Komenda Powiatowej Policji	0,00	11 000,00	0,00	0,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	0,00	0,00 %
75411 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażnie pożarne	295 473,00	604 473,00	137 822,37	22,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	22 469,45	29,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 973,00	70 973,00	20 284,34	28,58 %
4260 Zakup energii	60 000,00	83 000,00	76 707,74	92,42 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	3 034,98	15,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 374,00	27,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 406,58	27,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1,78	0,18 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 190,50	41,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 000,00	2 353,00	0,75 %
75414 Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	318 876,00	322 278,81	304 724,90	94,55 %
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	140,00	7,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 876,00	4 996,00	275,34	5,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	237 323,47	99,72 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	41 880,62	99,72 %

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	14 782,81	10 105,47	68,36 %
757 Obsługa długu publicznego	500 000,00	410 000,00	145 166,83	35,41 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	410 000,00	145 166,83	35,41 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	410 000,00	145 166,83	35,41 %
758 Różne rozliczenia	499 600,00	489 300,00	75 192,65	15,37 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	47 000,00	23 480,30	49,96 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 500,00	47 000,00	23 480,30	49,96 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	53 100,00	55 100,00	51 712,35	93,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	17,00	17,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	170,00	8,50 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	52 000,00	51 525,35	99,09 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	387 200,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	400 000,00	387 200,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	28 336 533,65	29 281 375,10	13 782 497,83	47,07 %
80101 Szkoły podstawowe	15 450 614,50	15 587 719,93	7 332 633,66	47,04 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 002 500,00	4 021 500,00	1 984 637,24	49,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 983,00	143 283,00	65 400,20	45,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024 987,00	6 932 410,00	3 166 701,23	45,68 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565,14	34 621,35	24 671,12	71,26 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,83	4 073,10	2 902,50	71,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 769,00	441 732,00	440 500,05	99,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 286,00	1 271 216,00	603 576,35	47,48 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,87	5 953,85	4 237,25	71,17 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	335,04	700,46	498,50	71,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 702,00	175 836,00	75 711,28	43,06 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,38	895,80	583,54	65,14 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,70	105,40	68,66	65,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	35 900,00	18 109,11	50,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	191 500,00	99 174,89	51,79 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	31 569,68	31 569,68	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	3 714,08	3 714,08	100,00 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	178,95	178,95	100,00 %



4229 Zakup środków żywności	0,00	21,05	21,05	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	15 700,00	2 525,21	16,08 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 963,53	72 486,33	54,52 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 642,77	8 527,81	54,52 %
4260 Zakup energii	419 500,00	419 500,00	253 962,85	60,54 %
4270 Zakup usług remontowych	208 000,00	152 270,00	43 101,94	28,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	159 000,00	177 300,00	99 920,78	56,36 %
4307 Zakup usług pozostałych	84 693,59	93 653,83	30 343,52	32,40 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 963,95	11 018,07	3 569,87	32,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	4 031,18	39,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 604,91	62,02 %
4430 Różne opłaty i składki	9 400,00	14 635,00	7 125,00	48,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 880,00	360 376,00	273 632,32	75,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 400,00	4 831,76	57,52 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	31 002,64	2 192,11	7,07 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 647,37	257,89	7,07 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	836 000,00	1 264,50	0,15 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 607,00	883 747,15	307 375,51	34,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 821,00	7 821,00	3 656,40	46,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 099,00	328 099,00	198 852,07	60,61 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 153,14	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 438,79	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	16 457,00	14 812,49	90,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	62 200,00	38 050,22	61,17 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 079,61	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 308,17	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 423,00	8 873,00	4 431,92	49,95 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 865,75	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	329,25	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 664,58	33,32 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 622,67	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 815,77	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	651,29	19,74 %

4260 Zakup energii	360,00	360,00	253,91	70,53 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	22 970,42	23,68 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	52 275,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	102,00	34,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	22 169,00	17 930,21	80,88 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 809,25	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 495,75	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	5 700 524,15	5 970 765,02	2 557 816,95	42,84 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 000,00	1 530 917,00	778 223,14	50,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 256,00	43 256,00	19 880,70	45,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 936,00	2 028 636,00	944 162,92	46,54 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 398,00	38 148,00	2 121,24	5,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 518,00	146 758,00	139 698,59	95,19 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378 316,00	371 744,00	184 093,79	49,52 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,00	6 558,00	364,66	5,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 113,00	53 663,00	23 047,32	42,95 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	934,00	51,98	5,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 200,00	631,00	28,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	64 500,00	16 688,93	25,87 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 777,18	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	38,90	2,59 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 105,69	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	136 000,00	136 000,00	68 013,82	50,01 %
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	71 730,00	14 629,40	20,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	55 000,00	29 472,83	53,59 %
4307 Zakup usług pozostałych	9 708,75	9 868,75	1 640,00	16,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	489 334,00	244 502,90	49,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 062,13	51,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 501,00	1 252,00	50,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 140,00	115 488,00	86 614,70	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	626,00	34,78 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,40	449 996,40	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 750,00	177 750,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	1 253 105,00	1 249 094,00	869 172,30	69,58 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 500,00	240 500,00	167 692,95	69,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	1 655,00	660,00	39,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 260,00	647 260,00	399 260,22	61,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 615,00	101 239,00	101 237,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 213,00	124 213,00	85 572,55	68,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 702,00	17 702,00	9 980,86	56,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	15 230,00	15 230,00	14 964,63	98,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	293,54	45,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	101,64	33,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	42 745,00	32 058,23	75,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 487 980,00	1 237 667,00	624 102,06	50,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 056,00	82 056,00	37 840,35	46,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 116,00	8 116,00	6 289,38	77,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,00	16 799,00	7 928,17	47,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 209,00	2 209,00	1 020,47	46,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	5 483,93	12,19 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 791,22	13,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 055 000,00	558 023,37	52,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	102,30	17,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 339,00	44,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 287,00	1 462,87	63,96 %

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,00	91,05 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-- %
80120 Licea ogólnokształcące	739 002,00	737 666,00	343 105,92	46,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00	505 500,00	197 316,26	39,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 117,00	28 781,00	28 779,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 072,00	92 072,00	37 900,14	41,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 121,00	14 121,00	4 730,88	33,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 544,14	77,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	57 500,00	57 500,00	51 125,51	88,91 %
4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	350,00	21,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 196,47	99,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	251,77	62,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	485,40	53,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 110,00	28 110,00	16 425,78	58,43 %

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 433,00	73 433,00	14 158,17	19,28 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	4 600,00	19,09 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 333,00	48 333,00	9 558,17	19,78 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 308,00	1 376 513,00	621 344,56	45,14 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	721,44	25,77 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 393,00	495 393,00	237 904,08	48,02 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 427,00	30 601,81	91,55 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 693,00	82 693,00	44 728,16	54,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 807,00	11 807,00	3 947,35	33,43 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	8 094,50	35,98 %
4220	Zakup środków żywności	569 615,00	596 110,00	249 063,58	41,78 %
4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	28 603,84	43,34 %
4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	34 100,00	842,80	2,47 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	4 011,32	32,09 %
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %



4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 983,00	11 985,68	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	840,00	46,67 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 581,00	251 352,00	115 499,24	45,95 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	129 300,00	60 039,50	46,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	101,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 987,00	92 993,00	39 758,31	42,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	4 837,00	3 835,39	79,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,00	16 903,00	7 441,75	44,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,00	2 388,00	1 060,30	44,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	200,00	66,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 230,00	3 163,99	74,80 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 470,00	1 469 346,00	717 474,82	48,83 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 800,00	546 551,00	349 026,06	63,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 447,00	7 447,00	3 263,46	43,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 190,00	696 448,00	252 512,70	36,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,00	31 029,00	31 028,07	100,00 %
			31 028,07	100,00 %

BURMISTRZ GMINY CZEWJA

Andrzej Maciejowski

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 439,00	126 329,00	49 367,32	39,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 023,00	17 985,00	6 160,88	34,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	495,88	9,54 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 100,00	4 595,71	45,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	600,00	60,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	27 257,00	20 424,74	74,93 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 772,00	213 458,00	136 205,97	63,81 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 900,00	88 992,00	53 276,94	59,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	167,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 402,00	88 402,00	57 816,03	65,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717,00	8 681,00	8 680,32	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	17 554,00	11 094,42	63,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,00	2 502,00	943,91	37,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych		700,00	0,00	0,00					--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 530,00	5 860,00				4 394,35		74,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	95 471,00				41 357,25		43,32 %
2630 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	41 357,25				41 357,25		100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	54 113,75				0,00		0,00 %
80195 Pozostała działalność		141 137,00	135 143,00				102 251,42		75,66 %
4300 Zakup usług pozostałych		5 588,00	3 588,00				3 587,20		99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 549,00	131 555,00				98 664,22		75,00 %
851 Ochrona zdrowia		254 740,00	415 316,91				185 505,27		44,67 %
85153 Zwalczanie narkomanii		12 500,00	12 500,00				7 491,38		59,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00				1 560,00		34,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00				4 431,38		88,63 %
4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00				1 000,00		40,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00				500,00		100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		242 240,00	402 816,91				178 013,89		44,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	5 500,00				866,82		15,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		98 500,00	131 500,00				57 327,84		43,60 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	56 500,00	29 348,14	51,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 500,00	192 500,00	85 701,09	44,52 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	7 316,91	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 500,00	4 770,00	50,21 %
852 Pomoc społeczna	6 277 338,00	6 093 395,00	2 846 796,25	46,72 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	652 878,52	56,77 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	652 878,52	56,77 %
85203 Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	42 276,00	28,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	42 276,00	28,18 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 229,00	72 097,00	30 504,64	42,31 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 229,00	72 097,00	30 504,64	42,31 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 217 764,00	1 142 134,00	549 195,80	48,09 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	4 000,00	3 002,37	75,06 %
3110 Świadczenia społeczne	1 164 504,00	1 085 874,00	534 193,43	49,19 %
3119 Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	401 500,00	403 968,00	143 376,40	35,49 %
3110 Świadczenia społeczne	401 000,00	403 402,00	143 342,21	35,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	566,00	34,19	6,04 %
85216 Zasiłki stałe	658 508,00	592 287,00	352 340,72	59,49 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	3 500,00	1 161,58	33,19 %
3110 Świadczenia społeczne	656 508,00	588 287,00	351 179,14	59,70 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 224 484,00	1 224 796,00	610 325,28	49,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 577,00	12 577,00	7 357,07	58,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 682,00	806 682,00	386 214,65	47,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 563,00	55 563,00	55 562,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 261,00	143 261,00	76 706,00	53,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 640,00	19 640,00	6 734,54	34,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 196,00	49,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 312,00	7 207,90	35,49 %
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 443,82	71,49 %

4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	442,80	88,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	200,00	39,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	86 512,00	86 512,00	86 512,00	20 566,93	23,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	2 761,87	26,66 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 187,93	54,70 %
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	2 680,00	653,95	24,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 619,00	28 619,00	28 619,00	21 464,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 625,00	96,73 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	750 000,00	750 000,00	215 594,22	28,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	215 594,22	28,75 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	365 585,00	365 585,00	325 845,00	167 420,00	51,38 %
3110 Świadczenia społeczne	365 585,00	365 585,00	325 845,00	167 420,00	51,38 %
85295 Pozostała działalność	282 268,00	282 268,00	282 268,00	82 884,67	29,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 034,53	20,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	202 500,00	202 500,00	48 518,94	23,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 508,34	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 668,00	36 668,00	9 610,72	26,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 146,00	5 146,00	1 207,11	23,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	11 425,00	5 903,03	51,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	387,00	77,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	1 800,00	41,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,00	6 915,00	75,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 884,40	1 101 884,40	48 563,70	4,41 %
85395 Pozostała działalność	1 079 884,40	1 101 884,40	48 563,70	4,41 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 462,43	72 801,59	38 233,94	52,52 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,27	12 710,98	6 675,60	52,52 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,70	1 371,83	654,16	47,69 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 160,00	740 160,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 840,00	274 840,00	3 000,00	1,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	727 742,00	849 179,00	402 821,67	47,44 %
85401 Świetlice szkolne	614 338,00	604 503,00	295 897,21	48,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851,00	851,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 484,00	457 484,00	209 346,16	45,76 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	23 579,00	23 577,95	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 312,00	82 312,00	39 673,69	48,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 731,00	11 731,00	4 410,26	37,59 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	2 414,70	56,16 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	690,68	21,58 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	21 046,00	15 783,77	75,00 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 528,00	21 800,00	9 206,11	42,23 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,00	6 321,00	2 781,01	44,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	476,96	40,01 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	68,14	40,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	9 992,00	5 880,00	58,85 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	200 000,00	82 280,35	41,14 %



3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	200 000,00	82 280,35	41,14 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 876,00	22 876,00	15 438,00	67,49 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 876,00	14 876,00	7 438,00	50,00 %
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 157,89	7 157,89	100,00 %
3269 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	842,11	842,11	100,00 %
855 Rodzina	19 664 500,00	19 525 030,00	9 752 866,92	49,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 076 513,00	11 027 660,00	5 990 004,04	54,32 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	23 000,00	10 046,60	43,68 %
3110 Świadczenia społeczne	10 894 409,00	10 835 453,00	5 888 080,47	54,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 620,00	120 620,00	61 389,04	50,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,00	10 231,00	9 622,57	94,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846,00	22 846,00	13 719,30	60,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	3 207,00	1 684,70	52,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 904,32	96,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 103,00	1 079,54	34,79 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	4 200,00	854,00	20,33 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	623,50	62,35 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 461,00	7 096 306,00	3 427 051,00	48,29 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	24 000,00	8 240,54	34,34 %
3110 Świadczenia społeczne	7 027 438,00	6 843 792,00	3 309 154,90	48,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 957,00	152 123,00	66 896,48	43,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 495,00	13 495,00	13 495,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 063,00	28 917,00	13 839,46	47,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 078,00	4 058,00	1 076,55	26,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 500,00	2 796,25	37,28 %
4260 Zakup energii	1 230,00	730,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 991,00	9 501,63	67,91 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	6 200,00	1 446,69	23,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	603,50	60,35 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	918,00	918,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	459,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	459,00	100,00 %

85504 Wspieranie rodziny	577 471,00	577 471,00	30 936,48	5,36 %
3110 Świadczenia społeczne	482 400,00	482 400,00	600,00	0,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 375,00	37 375,00	22 396,52	59,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 149,00	3 148,74	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	4 184,12	45,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	1 287,00	587,10	45,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 845,00	40 845,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 369,00	20,00	0,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	369 651,00	417 623,00	185 909,92	44,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	150,59	11,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 806,00	251 194,00	104 000,84	41,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	16 089,00	16 088,01	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,00	40 178,00	20 826,09	51,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	5 490,00	2 734,50	49,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	17 840,00	9 440,00	52,91 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	1 803,46	18,59 %
4220 Zakup środków żywności	30 492,00	33 264,00	11 849,53	35,62 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	9 508,00	43,22 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	249,69	12,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 310,00	36,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	156,00	26,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	58,00	8,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	7 268,00	5 421,21	74,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	314,00	62,80 %
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zobowiązania celowa z budżetu na finansowanie lub ufinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	0,00	42 000,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	87 728,82	29,24 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	63 052,00	30 318,66	48,09 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 404,00	63 052,00	30 318,66	48,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 500,00	6 664 365,06	1 661 890,60	24,94 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	1 841,00	36,82 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 841,00	36,82 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 145,00	2 727 426,00	1 235 877,91	45,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	116 311,00	54 228,83	46,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 139,25	97,45 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	674,50	33,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	21 094,00	10 361,58	49,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	3 005,00	866,53	28,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	5 645,68	47,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 338 265,00	2 561 526,00	1 155 195,61	45,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	3 690,00	2 765,93	74,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	1 000,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71 %
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	7 500,00	37,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 541,00	113 791,00	56 120,38	49,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	23 514,00	11 864,99	50,46 %
4270 Zakup usług remontowych	10 777,00	10 777,00	5 640,00	52,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	79 500,00	38 615,39	48,57 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45 %
90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	32 652,52	31,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	32 652,52	31,10 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 140,00	809 798,66	289 132,70	35,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,93	1 000,93	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	54 000,00	54 000,00	4 458,69	8,26 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	13 390,00	3 389,74	25,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	675 382,71	281 284,27	41,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 139,07	66 025,02	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 521,00	93 321,00	397,24	0,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 300,00	397,24	12,04 %

4300 Zakup usług pozostałych	53 621,00	54 021,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	2 364 153,00	2 787 028,40	37 999,85	1,36 %
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 151,00	64 453,56	1 640,10	2,54 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 204,86	80,12 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 298,09	142 400,93	20 803,89	14,61 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 703,91	190 703,91	4 059,00	2,13 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 530,00	1 405 530,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 470,00	964 940,00	492,00	0,05 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 428 718,18	4 620 133,71	949 291,48	20,55 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	73 000,00	72 746,00	99,65 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	83 000,00	73 000,00	72 746,00	99,65 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 793,18	1 934 161,18	670 980,00	34,69 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 845,00	1 359 557,00	669 000,00	49,21 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 528,53	446 142,81	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 419,65	128 461,37	1 980,00	1,54 %
92116 Biblioteki	307 892,00	307 892,00	153 948,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 892,00	307 892,00	153 948,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	2 205 033,00	2 284 080,53	51 617,48	2,26 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	39 664,05	4 700,71	11,85 %
4260 Zakup energii	40 000,00	25 000,00	20 923,16	83,69 %
4270 Zakup usług remontowych	51 443,00	52 143,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 390,00	77 311,02	23 261,36	30,09 %
			23 261,36	30,09 %



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	2 050,00	461,25	22,50 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	111,00	3,70 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 423,55	1 467 607,87	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 576,45	616 304,59	2 160,00	0,35 %
926 Kultura fizyczna	566 980,18	644 938,43	225 143,44	34,91 %
92601 Obiekty sportowe	173 641,00	217 447,00	49 651,51	22,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	8 104,00	3 830,29	47,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	691,00	750,00	199,19	26,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 672,00	92 593,00	42 115,93	45,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	714,00	14,28 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	147,60	0,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	799,50	9,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	63 000,00	1 845,00	2,93 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	231 318,00	137 281,44	59,35 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	177 500,00	177 500,00	115 736,00	65,20 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00 %

DUMIŚCZAK BARCZEWA

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 881,64	18,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 763,80	75,11 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 485,56	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 332,44	0,00	0,00 %
4228 Zakup środków żywności	0,00	3 289,50	0,00	0,00 %
4229 Zakup środków żywności	0,00	1 710,50	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	986,85	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	513,15	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	184 339,18	196 173,43	38 210,49	19,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	3 684,00	43,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 390,13	19,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	139,75	13,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	7 912,45	25,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 794,00	42 993,43	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	12 377,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 203,00	41 403,00	25 084,16	60,59 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 442,18	51 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>88 445 333,83</b>	<b>94 735 112,93</b>	<b>38 017 170,27</b>	<b>40,13 %</b>

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski