

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

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 z późniejszymi zmianami) 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 2020 roku stanowiącą załączniki nr 1 , 2 , 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 5 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

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	94.830.969,97 zł
Plan po zmianach	97.478.001,57 zł
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	50.391.524,42 zł
% wykonania	51,70 %

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	wskaźnik %
	Dochody własne:	20 055 961,77	11 702 445,66	58,35
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 050,00	26 179,70	93,33
600	Transport i łączność	379 324,28	9 689,83	2,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 158 946,00	607 749,65	52,44
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	306 531,12	38,32
	-najem i dzierżawa mienia	140 000,00	81 524,77	58,23
	-wieczyste użytkowanie	30 000,00	29 252,15	97,51
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	6 000,00	3 526,42	58,77
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	40 000,00	46 399,05	116,00
710	Działalność usługowa	23 935,80	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	41 565,00	56 615,46	136,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168,69	2 168,09	99,97

BURMISTRZ BARCZEWA
-M.M.
Andrzej Malisjowski

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 074 154,00	8 245 226,73	63,07
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	8 230 000,00	5 466 537,93	66,42
	-podatek rolny	1 295 000,00	769 902,72	59,45
	-podatek leśny	370 000,00	190 717,86	51,55
	-podatek od środ.transp.	180 000,00	111 913,04	62,17
	-podatek opł.w formie karty	28 000,00	15 193,76	54,26
	-podatek od spadk. i dar.	70 000,00	74 209,09	106,01
	-wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	30 882,70	36,33
	-wpływy z opłaty eksploat.	450 000,00	101 126,40	22,47
	-wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	29 485,00	42,12
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	534 686,10	48,17
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	289 712,00	233 552,02	80,62
	-opłata adiacencka	20 000,00	597,64	2,99
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	349 871,98	99,96
	-opłata planistyczna	12 542,00	32 700,00	260,72
	-pozostałe opłaty	16 000,00	6 000,00	37,50
	-rekompensata utraconych dochodów	330 000,00	165 423,00	50,13
	-opłata prologacyjna , koszty i odsetki	167 900,00	132 427,49	78,87
758	Różne rozliczenia	90 200,00	47 289,02	52,43
801	Oświata i wychowanie	1 241 239,00	572 603,42	46,13
851	Ochrona zdrowia	0,00	18,00	x
852	Pomoc społeczna	163 950,00	101 121,56	61,68
855	Rodzina	230 306,00	103 175,26	44,80

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 622 123,00 3 541 923,00	1 930 608,94 1 890 424,01	53,30 53,37
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	15 812 463,00	6 870 775,68	43,45
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	15 592 463,00	6 671 161,00	42,78
	-podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	199 614,68	90,73
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	724 841,79	503 481,99	69,46
600	Transport i łączność	724 841,79	503 481,99	69,46
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	3 035 453,00	1 443 043,00	47,54
750	Administracja publiczna	10 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	652 734,00	326 366,00	50,00
852	Pomoc społeczna	2 237 047,00	1 020 485,00	45,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 192,00	96 192,00	100,00
855	Rodzina	38 880,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	28 434 576,71	14 255 507,71	50,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 886,52	350 886,52	100,00
750	Administracja publiczna	136 300,00	57 344,00	42,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy	100 640,00	98 894,00	98,27
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	183 125,19	183 125,19	100,00
852	Pomoc społeczna	11 531,00	5 702,00	49,45
855	Rodzina	27 651 094,00	13 559 556,00	49,04

BURMISTRZ BARGOZEWNA

Andrzej Maciejewski

	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>7 635 090,30</u>	<u>3 051 636,38</u>	39,97
	w tym:			
	dochody majątkowe	7 418 343,65	2 855 789,13	38,50
630	Turystyka	897 253,59	506 870,28	56,49
750	Administracja publiczna	876 413,75	249 209,63	28,44
801	Oświata i wychowanie	0,00	359 734,28	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 197,91	3 341,76	0,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 478,40	1 685 790,43	73,31
926	Kultura fizyczna	2 550 000,00	50 842,75	1,99
	dochody bieżące	216 746,65	195 847,25	90,36
801	Oświata i wychowanie	194 285,40	173 386,00	89,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 461,25	22 461,25	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	w tym:			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	0,00	0,00
758	Subwencje	<u>21 775 399,00</u>	<u>12 564 634,00</u>	57,70
	w tym:			
	-część oświatowa	14 533 413,00	8 943 640,00	61,54
	-część wyrównawcza	7 011 022,00	3 505 512,00	50,00
	-część równoważąca	230 964,00	115 482,00	50,00
	Razem	<u>97 478 001,57</u>	<u>50 391 524,42</u>	51,70
	w tym:			
	-dochody bieżące	88 129 591,85	46 677 376,79	52,96
	-dochody majątkowe	9 348 409,72	3 714 147,63	39,73

BURMISTRZ BARCZEWNA
Andrzej Maciejewski

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	98.448.169,97 zł
Plan po zmianach	106.337.861,24 zł
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	45.561.056,99 zł
% wykonania	42,85 %

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	422 386,52	367 482,75	87,00
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	350 886,52	350 886,52	100,00
	-finansowanie inwestycji	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- projekt budowy wodociągu do wsi Biedowo - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	18 000,00	1 365,30	7,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 695 057,89	2 915 842,23	33,53
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	1 010 000,00	0,00	0,00
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 375 000,00	568 273,50	41,33
	-finansowanie inwestycji	4 928 878,41	1 885 192,91	38,25
	z tego:			
	- budowa drogi gminnej Kaplityny	773 800,00	225 100,00	29,09
	-budowa drogi i odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	1 074 247,96	541 904,73	50,45

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

-budowa drogi i odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	625 099,99	602 701,44	96,42
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	455 400,00	247 280,00	54,30
-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	362 000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie	237 286,74	237 286,74	100,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny	195 000,00	0,00	0,00
-budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie	275 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi Radosty	157 690,00	0,00	0,00
- przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	197 000,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie	385 000,00	0,00	0,00
-dokumentacja projektowa budowy nawierzchni ul.Dębowej w Nikielkowie	30 000,00	0,00	0,00
-projekt przebudowy drogi - fundusz sołecki Niedźwiedź	10 000,00	0,00	0,00
-projekt przebudowy odwodnienia ul.Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki	16 531,30	0,00	0,00
- projekt utwardzenia drogi - fundusz sołecki Bark 5.000 zł , środki własne 6.000 zł	11 000,00	10 920,00	99,27
- projekt budowy ul. Świerkowej i ul.Parkowej - fundusz sołecki Nikielkowo	18 552,42	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski

	-bezpieczne przejścia dla pieszych	15 000,00	0,00	0,00
	-budowa miejsc parkingowych - ul. Wojska Polskiego 28 ABC Barczewo	90 270,00	0,00	0,00
630	Turystyka	984 244,59	957 921,68	97,33
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	958 208,59	957 921,68	99,97
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo Zalesie	958 208,59	957 921,58	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 476 981,00	717 218,30	48,56
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	50 000,00	13 803,00	27,61
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	13 803,00	27,61
	-dotacje bieżące ZBK	1 178 781,00	665 000,00	56,41
710	Działalność usługowa	264 885,80	48 498,06	18,31
750	Administracja publiczna	8 763 985,70	3 670 831,51	41,89
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	0,00	0,00
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 170,00	96,06
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 170,00	96,06
	-realizacja zadań zleconych	136 300,00	54 155,58	39,73
	-finansowanie inwestycji	1 153 448,70	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	z tego:			
	-zakup programu kadry i płace oraz elektronizacja zamówień publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	- termomodernizacja budynku Ratusza	1 093 448,70	0,00	0,00
	- zakup i montaż witaczy	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	100 640,00	95 559,85	94,95
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	100 640,00	95 559,85	94,95
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 645,49	184 535,98	26,11
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	290 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-zakup samochodu na potrzeby OSP	290 000,00	0,00	0,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	2 249,49	1 475,06	65,57
	-dotacje - organizacje pozarządowe	17 500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	125 409,83	27,87

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

758	Różne rozliczenia	484 603,00	80 384,43	16,59
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	129 500,00	x	x
	-rezerwy celowe	245 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	31 991 792,77	13 412 658,70	41,93
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	2 445 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00
	- budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	2 345 000,00	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	183 125,19	40 822,65	22,29
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	43 032,33	40 822,65	94,87
	-dotacje-placówki niepubliczne	7 164 500,00	3 222 027,95	44,97
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	1 105 447,00	557 363,96	50,42
851	Ochrona zdrowia	397 662,73	68 731,23	17,28
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	4 452,59	32,98
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	384 162,73	64 278,64	16,73
852	Pomoc społeczna	5 935 937,00	2 518 937,29	42,44
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	11 531,00	5 700,67	49,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 461,25	14 239,25	63,39

BURMISTRZ BARCZEWIA
[Signature]
 Andrzej Maciejewski

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 651,00	505 607,20	48,49
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	20 000,00	1 946,50	9,73
855	Rodzina	28 597 508,00	13 831 378,33	48,37
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	27 651 094,00	13 431 757,52	48,58
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	23 800,00	47,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 402 046,14	2 725 910,49	42,58
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 610 346,34	1 564 275,79	43,33
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 281 580,49	631 425,16	49,27
	-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	990 000,00	603 794,16	60,99
	-rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00
	-budowa wybiegu dla psów - budżet obywatelski	96 500,00	10 000,00	10,36
	- projekt oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Barczewko	13 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W. 6.239,90 zł , środki własne - 12.000 zł	18 239,90	17 631,00	96,66
	- budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	10 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
[Podpis]
 Jolanta Maciejewska

	-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	39 700,00	0,00	0,00
	- wykonanie ogrodzenia działki nr 52/4 - fundusz sołecki Stare Włóki	11 140,59	0,00	0,00
	-budowa wiaty - fundusz sołecki Jedzbark	3 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona	6 072 564,42	3 142 822,64	51,75
	w tym:			
	-dotacje	1 815 328,00	934 662,00	51,49
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 722 328,00	861 162,00	50,00
	organizacje pozarządowe	83 000,00	73 500,00	88,55
	ochrona zabytków	10 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji z tego	4 062 838,70	2 179 582,01	53,65
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	677 406,96	585 137,43	86,38
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	2 874 431,74	1 591 492,58	55,37
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łęgajnach	511 000,00	2 952,00	
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 500 807,94	175 721,94	5,02
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	175 000,00	112 610,00	64,35
	-finansowanie inwestycji	3 013 090,94	0,00	0,00
	w tym:			
	-utworzenie Centeum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	3 000 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BAIŁOZEWIA
AM
 Andrzej Maciejewski

-siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13 090,94	0,00	0,00
Wydatki ogółem			
z tego:	106 337 861,24	45 561 056,99	42,85
a) wydatki bieżące	87 132 565,92	39 891 657,17	45,78
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	25 085 586,09	11 885 161,97	47,38
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 719 062,12	14 756 646,84	48,04
-dotacje	10 510 841,33	5 007 039,10	47,64
-wydatki na obsługę długu	450 000,00	125 409,83	27,87
b) wydatki majątkowe	19 205 295,32	5 669 399,82	29,52
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	18 193 045,83	5 667 924,76	31,15

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

I N F O R M A C J A

**o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2020 rok – po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1	Dochody	97.478.001,57	50.391.524,42	51,70
2	Wydatki	106.337.861,24	45.561.056,99	42,85
3	Deficyt (-)	-8.859.859,67	X	X
	Nadwyżka (+)	x	4.830.467,43	x
4	Przychody	10.389.859,67	6.079.860,18	58,52
5	Rozchody	1.530.000,00	800.000,00	52,29

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 51,70 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 51,78 %.

Przewidywane do uzyskania w 2020 roku dochody z podatków i opłat (bez udziałów w podatkach) zostały wykonane w 63,,07 % , w tym podatek od nieruchomości w 66,42 % , podatek od środków transportowych 62,17 % oraz podatek rolny w 59,45 % . 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 planistycznej , podatku od spadków i darowizn , opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności . Ponadto , na

podstawie przepisów „Tarczy antykryzysowej” ,cztery jednostki organizacyjne Gminy Barczewo złożyły wnioski dotyczące zwolnienia z opłacania należności z tyt. składek ZUS. Do 30 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił na konta jednostek kwotę 183.299,12zł – Dz. 750 Administracja publiczna , Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 855 – Rodzina. Środki te zostaną zaliczone do dochodów budżetu gminy po ostatecznym rozliczeniu otrzymanej pomocy oraz zabezpieczeniu środków na podwyżki płac nauczycieli od 1 września br.

Z uwagi na czasowe zawieszenie działalności Żłobka , przedszkoli i szkół mniejsze niż planowane wpływy uzyskano z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – odpowiednio 38,22 % i 40,74 % oraz opłat z tyt. najmu i dzierżawy. Na uwagę zasługuje również fakt znacznego zmniejszenia wpływów 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 42,78 % , to jest o 625.087 zł mniej w porównaniu z dochodami I półrocza 2019 roku. W przypadku utrzymującej się tendencji spadkowej dochodów z PIT w II półroczu zajdzie konieczność skorygowania planu dochodów.

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 – 1.047.301,00 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 111.501,60 zł w tym umorzenia podatków i opłat na kwotę 70.232,60 zł
- odroczenia należności podatkowych – 143.982,00 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 2020 roku

wynosiły 2.572.911,87zł (bez należnych odsetek) , z tego między innymi przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego – 199.242,12 zł ,w tym:
 - dzierżawa i czynsze –168.032,78 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego – 6.816,84 zł
 - opłaty za wieczyste użytkowanie i uwłaszczenie – 13.757,94 zł
 - pozostałe opłaty, wyroki sądowe – 10.634,56 zł
- 2) podatki i opłaty - 2.055.315,06 zł , w tym:
 - podatek rolny – 149.995,66 zł
 - podatek leśny - 2.913,54 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.769.093,67 zł
 - podatek od środków transportowych – 68.940,61 zł
 - opłata adiacencka , planistyczna ,zajęcie pasa drogowego – 35.714,47zł
 - opłata eksploatacyjna – 2.470,64 zł
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 294,47 zł
 - opłata miejscowa – 8,80 zł
 - zaległości z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 25.883,20 zł.
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 297.488,74zł ,
- 4) należności wymagalne jednostek systemu oświaty – 815,25 zł
- 5) mandaty i kary – 20.037,47 zł

Należności wymagalne z tyt. poboru Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (część gminna) – 5.261.313,18 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 2330 upomnień i wezwań , 431

tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych , 15 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego , 8 spraw skierowano do Komornika Sądowego .

Wykonanie planowanych na 2020 rok wydatków wynosi 42,85 % , w tym wydatków bieżących 45,78 % oraz wydatków majątkowych 29,52 % , w tym wydatków inwestycyjnych 31,15 %.

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 lub przebudowa dróg w Ruszajnach , Tumianach i Radostach oraz przebudową ulic w Barczewie (ul. Kościuszki , ul. Wojska Polskiego i ul. Szczepańskiego). Planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie w/w zadań w sierpniu br. Również z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie budowy sali sportowej w miejscowości Łęgajny nie rozpoczęto prac w tym zakresie.

Zgodnie z uchwałą nr XV(156)2019 Rady Miejskiej a dnia 19 grudnia 2019 rok w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku wykonano:

- opracowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Odryty – 49.200 zł
- opłacono faktury dotyczące budowy drogi wraz z odwodnieniem – ul. Lipowa Łęgajny – 401.269,83 zł

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

- zakończono budowę drogi wraz z odwodnieniem – ul. Cedrowa w Wójtowie – 148.000 zł ,
- zakończono przebudowę drogi Barczewo – Zalesie – 203.191,17 zł ,
- zakończono przebudowę ul. Lipowej w Barczewie – 61.741,68 zł
- kontynuowano prace przy przebudowie ul. Norwida i Szczepańskiego w Barczewie – 88.820 zł
- opłacono faktury dotyczące budowy drogi w miejscowości Kaplityny – 25.133 zł
- zakończono budowę ciągu pieszo- rowerowego z Barczewa do Zalesia – 177.268,33 zł
- opracowano plany zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Nikielkowo , Łęgajny i Wójtowo – 200.744,76 zł
- zmieniono projekt budowy Sali sportowej w Łęgajnach – 25.000 zł
- opłacono koszty odbioru odpadów komunalnych za grudzień 2019 r – 81.687,50 zł oraz aktualizacji programu opieki nad zabytkami - 2.478zł
- pokryto część wydatków dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – zmiana sposobu użytkowania budynku Niedźwiedz – 10.795 zł , Utworzenie Centrum Wielu Kultur – 381.531,09 zł oraz Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy – 2.790,06zł.

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 -28.599,60 zł na początek roku do kwoty dodatniej 72.119,07 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 307.748 zł

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 4.830.467,43 zł przy planowanym deficycie 8.859.859,67 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 800.000 zł.

W I półroczu uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości zaciągnięcia przez Gminę Barczewo kredytu w kwocie 4.800.000 zł. Kredyt uruchomiony zostanie w transzach w II półroczu.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-28.599,60 zł
Plan	-	2.916.948,00 zł
w tym dotacja	-	1.178.781,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.504.457,40zł
w tym dotacja	-	665.000,00zł
% wykonania	-	51,57 %

KOSZTY

Plan	-	2.887.363,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.403.738,73 zł
% wykonania	-	48,62 %
Saldo na 30.06 2020 r.	-	72.119,07 zł

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barczewo za I półrocze 2020 roku - dochody

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	28 050,00	378 936,52	377 066,22	99,51 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 050,00	6 050,00	2 791,91	46,15 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 850,00	791,50	42,78 %
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	4 200,00	4 200,00	2 000,00	47,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	--,-- %
01095 Pozostała działalność	22 000,00	372 886,52	374 274,31	100,37 %
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	22 000,00	22 000,00	23 387,79	106,31 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 886,52	350 886,52	100,00 %
600 Transport i łączność	1 388 580,00	1 104 166,07	513 171,82	46,48 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 388 580,00	1 063 896,07	472 901,82	44,45 %

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	14 000,00	14 000,00	9 676,89	69,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,94	12,94 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 480,00	684 571,79	463 211,99	67,66 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	365 224,28	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	40 270,00	40 270,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 270,00	40 270,00	100,00 %
630 Turystyka	0,00	897 253,59	506 870,28	56,49 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	897 253,59	506 870,28	56,49 %
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	897 253,59	506 870,28	56,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 019 500,00	1 158 946,00	607 749,65	52,44 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 500,00	1 158 946,00	607 749,65	52,44 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	3 526,42	58,77 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	29 252,15	97,51 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	43,16	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	636,50	63,65 %

BURMISTRZ BARTOZENA

Andrzej Machajewski

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	81 524,77	58,23 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	40 000,00	46 399,05	116,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	306 531,12	38,32 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	382,56	19,13 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	506,99	50,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 946,00	138 946,93	100,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	23 935,80	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 935,80	0,00	0,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 935,80	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	755 123,75	1 064 878,75	363 169,09	34,10 %
75011 Urzędy wojewódzkie	108 619,00	136 400,00	57 354,85	42,05 %
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	108 519,00	136 300,00	57 344,00	42,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	10,85	10,85 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 040,00	1 079,26	103,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 079,26	103,78 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 204,75	669 579,75	25 655,04	3,83 %

BURMISTRZ BARDZIEWA


 Andrzej Maciejewski

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	1 538,70	23,67 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	70,80	70,80 %
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 574,00	23 574,27	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	471,27	31,42 %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 600,00	0,00	0,00 %
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	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 %
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	0,00	0,00 %
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	21 516,91	7 172,30 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	21 516,91	7 172,30 %
75095	Pozostała działalność	0,00	257 559,00	257 563,03	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 350,00	8 353,40	100,04 %
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	249 209,00	249 209,63	100,00 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	100 640,00	98 894,00	98,27 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	1 748,00	50,03 %
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	3 494,00	3 494,00	1 748,00	50,03 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 146,00	97 146,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 146,00	97 146,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 168,69	2 168,09	99,97 %
75495 Pozostała działalność	0,00	2 168,69	2 168,09	99,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	29,40	98,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 138,69	2 138,69	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 726 410,00	28 386 617,00	15 116 002,41	52,33 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	15 222,27	53,60 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	15 193,76	54,26 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	28,51	7,13 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520 500,00	5 674 500,00	3 688 723,71	65,01 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 530 000,00	3 075 112,73	67,88 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	148 960,03	53,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	339 000,00	339 000,00	171 662,00	50,64 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	18 808,30	62,69 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	5 234,37	8,72 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	591,70	39,45 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	104 000,00	102 931,58	98,97 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	165 423,00	50,13 %
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	6 159 000,00	6 159 000,00	3 787 440,16	61,49 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	2 391 425,20	64,63 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00	620 942,69	61,18 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	19 055,86	61,47 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	93 104,74	62,07 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	74 209,09	106,01 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	85 000,00	30 882,70	36,33 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	529 451,73	50,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 319,29	72,47 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	41 000,00	16 048,86	39,14 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 712,00	1 200 712,00	1 212 254,00	753 840,59	62,19 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	29 485,00	42,12 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	101 126,40	22,47 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 712,00	289 712,00	289 712,00	233 552,02	80,62 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	371 000,00	382 542,00	383 169,62	100,16 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	23,20	2,32 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	484,35	16,15 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 817 798,00	15 817 798,00	15 812 463,00	6 870 775,68	43,45 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 597 798,00	15 597 798,00	15 592 463,00	6 671 161,00	42,78 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 614,68	90,73 %
758 Różne rozliczenia	21 946 209,00	21 946 209,00	21 865 599,00	12 611 923,02	57,68 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 618 523,00	14 618 523,00	14 533 413,00	8 943 640,00	61,54 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 618 523,00	14 533 413,00	8 943 640,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 011 022,00	7 011 022,00	3 505 512,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 022,00	7 011 022,00	3 505 512,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	85 700,00	90 200,00	47 289,02	52,43 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 946,34	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80 600,00	80 600,00	40 558,76	50,32 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 422,28	98,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	361,64	7,23 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 964,00	230 964,00	115 482,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 964,00	230 964,00	115 482,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 122 942,40	2 271 383,59	1 615 214,89	71,11 %
80101 Szkoły podstawowe	71 554,40	79 909,40	430 905,52	539,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	147,00	24,50 %
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	47 900,00	40 848,00	9 185,73	22,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,33	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 732,00	2 494,65	144,03 %
			SURMISTRZ SĄDU REJONOWEGO	

Andrzej Maciejowski

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 675,00	13 675,12	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	45 666,41	1 405,12 %
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	18 673,57	18 673,57	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	1 130,83	1 130,83	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	0,00	359 734,28	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 651,00	186 440,00	78 230,00	41,96 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 916,00	7 707,00	40,74 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 750,00	62 800,00	18 160,94	28,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 901,00	104 724,00	52 362,00	50,00 %
80104 Przedszkola	1 605 797,00	1 491 563,00	693 418,46	46,49 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 596,00	150 065,00	57 357,42	38,22 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 456,00	311 074,00	83 638,60	26,89 %
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	500,00	500,00	396,35	79,27 %
0830 Wpływy z usług	489 040,00	489 040,00	205 673,80	42,06 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	475,70	95,14 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	280,32	99,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	75 895,27	10 842,18 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 505,00	539 403,00	269 701,00	50,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	2 688,84	24,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	2 688,84	24,44 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	186 940,00	136 258,00	48 386,68	35,51 %
0830 Wpływy z usług	186 940,00	136 258,00	48 385,67	35,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	--,%
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	8 607,00	4 303,00	49,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	4 303,00	49,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 125,19	183 896,39	100,42 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	771,20	--,%
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	183 125,19	183 125,19	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	174 481,00	173 386,00	99,37 %
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	174 481,00	173 386,00	99,37 %

851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	18,00	--,-- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	18,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	18,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna		2 491 937,00	2 412 528,00	1 127 308,56	46,73 %
85202 Domy pomocy społecznej		34 000,00	34 000,00	3 308,20	9,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat		34 000,00	34 000,00	3 308,20	9,73 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		75 962,00	76 893,00	29 406,00	38,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 962,00	76 893,00	29 406,00	38,24 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 103 778,00	941 372,00	396 501,00	42,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 098 278,00	935 872,00	396 501,00	42,37 %
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	4 010,00	1 390,00	34,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	4 010,00	1 390,00	34,66 %
85216 Zasiłki stałe		611 298,00	603 244,00	333 104,00	55,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARDZEWNA

Andrzej Maciejewski

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	645,00	16,13 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		607 098,00	599 044,00	332 459,00	55,50 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		265 488,00	273 009,00	150 430,00	55,10 %
0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	250,00	118,00	47,20 %
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	7 521,00	4 312,00	57,33 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		265 238,00	265 238,00	146 000,00	55,04 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00	120 000,00	97 050,36	80,88 %
0830	Wpływy z usług		120 000,00	120 000,00	97 050,36	80,88 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		280 411,00	360 000,00	116 119,00	32,26 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		280 411,00	360 000,00	116 119,00	32,26 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 369,00	22 461,25	22 461,25	100,00 %
85395	Pozostała działalność		21 369,00	22 461,25	22 461,25	100,00 %
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		21 369,00	22 461,25	22 461,25	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	96 192,00	96 192,00	100,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	96 192,00	96 192,00	100,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	96 192,00	96 192,00	100,00 %

BURMISTRZ EADCZENA

Andrzej Maciejewski

855 Rodzina	28 796 830,00	27 920 280,00	13 662 731,26	48,93 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 917 263,00	20 071 873,00	10 185 225,00	50,74 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	961,00	24,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	8 482,00	33,93 %
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	20 888 063,00	20 042 673,00	10 175 782,00	50,77 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 968 672,00	6 909 313,00	3 381 146,83	48,94 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	782,00	13,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	15 350,01	61,40 %
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	6 882 472,00	6 823 113,00	3 343 706,00	49,01 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	21 308,82	38,74 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	962,00	421,30	43,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	962,00	419,00	43,56 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-- %

85504 Wspieranie rodziny	722 974,00	722 974,00	722 974,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 474,00	720 474,00	720 474,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 196,00	151 286,00	151 286,00	56 289,13	37,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92 400,00	87 400,00	87 400,00	39 750,00	45,48 %
0830 Wpływy z usług	33 696,00	24 906,00	24 906,00	6 934,18	27,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	106,49	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	9 498,46	9 498,46 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	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	61 725,00	63 872,00	63 872,00	39 649,00	62,08 %
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	61 725,00	63 872,00	63 872,00	39 649,00	62,08 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 552,91	4 417 320,91	4 417 320,91	1 933 950,70	43,78 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 155,00	3 551 923,00	3 551 923,00	1 899 123,08	53,47 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 134 155,00	3 541 923,00	3 541 923,00	1 890 424,01	53,37 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 872,05	69,60 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 827,02	127,57 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	31 485,86	44,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	31 485,86	44,98 %
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	795 197,91	795 197,91	3 341,76	0,42 %
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	715 678,12	715 678,12	3 007,58	0,42 %
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	79 519,79	79 519,79	334,18	0,42 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 971,91	2 303 694,40	1 685 790,43	73,18 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 225,31	772 153,09	229 978,54	29,78 %
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	788 225,31	772 153,09	229 978,54	29,78 %
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	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 %
92195 Pozostała działalność	177 530,60	1 527 325,31	1 455 811,89	95,32 %

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	159 777,54	1 374 592,78	1 310 230,70	95,32 %
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	17 753,06	152 732,53	145 581,19	95,32 %
926 Kultura fizyczna	2 550 000,00	2 550 000,00	50 842,75	1,99 %
92601 Obiekty sportowe	2 550 000,00	2 550 000,00	50 842,75	1,99 %
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	2 295 000,00	2 295 000,00	45 758,47	1,99 %
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	255 000,00	255 000,00	5 084,28	1,99 %
Razem	94 830 969,97	97 478 001,57	50 391 524,42	51,70 %

BURMISTRZ BARDZIEWA

A. A.
Andrzej Wojciszewski

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.164.2020
z dnia 28 lipca 2020 roku

GMINA BARCZEWO
11-010 Barczewo
Pl. Ratuszowy 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barczewo za I półrocze 2020 roku - wydatki

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	71 500,00	422 386,52	367 482,75	87,00 %
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 500,00	35 500,00	1 982,17	5,58 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 982,17	13,21 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
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	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Wójcicki
Andrzej Wójcicki

01030 Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	14 614,06	40,59 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	14 614,06	40,59 %
01095 Pozostała działalność	0,00	350 886,52	350 886,52	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,22	237,22	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 372,11	3 372,11	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 890,80	1 890,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	344 006,39	344 006,39	100,00 %
020 Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	1 365,30	7,59 %
02001 Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	1 365,30	7,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 365,30	45,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
40095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	5 086 394,00	8 695 057,89	2 915 842,23	33,53 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 438 500,00	1 438 500,00	570 535,84	39,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	1 000,00	4,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	1 262,34	4,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	1 375 000,00	568 273,50	41,33 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 628 894,00	6 132 287,89	2 343 806,39	38,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 900,00	12 973,79	39,43 %
4270 Zakup usług remontowych	629 632,00	705 301,20	326 120,34	46,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	560 378,00	560 378,00	119 519,35	21,33 %
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	100,28	100,28	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 883,72	4 823 608,41	1 885 192,91	39,08 %
60095 Pozostała działalność	8 000,00	113 270,00	1 500,00	1,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00 %
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 %

BURMISTRZ GARCZEWA

Andrzej GARCZEWA

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 270,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	26 036,00	984 244,59	957 921,68	97,33 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 036,00	984 244,59	957 921,68	97,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	441,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 712,59	896 629,31	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 496,00	61 292,37	99,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 470 981,00	1 476 981,00	717 218,30	48,56 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 178 781,00	1 178 781,00	665 000,00	56,41 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 178 781,00	1 178 781,00	665 000,00	56,41 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 700,00	286 700,00	52 218,30	18,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ GMINY

Andrzej Maciejewski

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	70 000,00	70 000,00	6 230,46	8,90 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	38 000,00	21 651,05	56,98 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	492,00	41,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	384,81	7,70 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	81,00	2,70 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	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	9 575,98	63,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 803,00	27,61 %
70095 Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	240 950,00	264 885,80	48 498,06	18,31 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	167 450,00	191 385,80	27 484,16	14,36 %
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	600,00	3,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 200,00	174 135,80	26 884,16	15,44 %
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	72 000,00	72 000,00	21 013,90	29,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	19 297,50	29,69 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 716,40	28,61 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	7 860 911,70	8 763 985,70	3 670 831,51	41,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	108 519,00	136 300,00	54 155,58	39,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	113 084,39	45 289,73	40,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 079,00	0,00	0,00 %

SUMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,00	19 439,21	7 785,31	40,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 184,00	2 697,40	1 080,54	40,06 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	56 100,00	56 100,00	14 492,74	25,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	14 492,74	28,99 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 320,00	400 320,00	157 640,16	39,38 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 820,00	377 820,00	154 063,95	40,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	249,26	8,31 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	446,29	22,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 880,66	19,20 %
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)	6 087 565,70	6 907 160,70	2 840 234,25	41,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 600,00	2 534,17	8,86 %

STRONA 7 z 37

Andrzej Hudec

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 706,00	3 416 668,00	1 509 362,37	44,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	231 500,00	228 115,43	98,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	583 289,00	603 414,00	292 332,41	48,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 990,00	84 676,00	26 665,56	31,49 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	12 605,00	60,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	195 000,00	78 795,60	40,41 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 085,50	36,18 %
4260 Zakup energii	135 000,00	135 000,00	62 073,64	45,98 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	91 600,00	21 998,96	24,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	940,00	18,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	529 213,00	269 527,22	50,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	8 997,44	35,99 %
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	2 468,40	49,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	12 149,62	46,73 %

4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	22 000,00	11 231,83	51,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 532,00	93 532,00	69 467,22	74,27 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	49 714,00	49 114,48	98,79 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146 318,00	146 317,22	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	25 977,00	20 596,74	79,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 855,44	35,42 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28	564 484,28	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42	528 964,42	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	112 200,00	11 517,75	10,27 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 170,00	96,06 %
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	11 500,00	11 500,00	6 579,22	57,21 %


 Andrzej Matuszajt
 STAROSTA POWIATU BĄDZIEŻA

4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	868,53	28,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	900,00	4,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 076,00	9 16 774,00	483 060,01	52,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	22 200,00	20 605,11	92,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 145,00	6 16 535,00	299 066,71	48,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 342,00	40 070,00	40 069,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 548,00	106 548,00	51 887,58	48,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 421,00	14 738,00	6 223,10	42,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 574,59	43,52 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	32 619,21	60,41 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	226,19	22,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 106,65	35,11 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	129,00	18,43 %

DOMINIUS I RZ EARGOZENA

Andrzej T. Kujawski

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00	17 053,00	12 789,66	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 501,04	75,05 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 581,57	44,77 %
75095 Pozostała działalność	234 131,00	235 131,00	109 731,02	46,67 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	63 000,00	50,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	42 000,00	26 113,36	62,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	7 703,00	21,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 027,00	17 027,00	7 999,97	46,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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	2 414,69	80,49 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	100 640,00	95 559,88	94,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	1 696,40	48,55 %
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 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,20	1 101,20	500,00	45,41 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 146,00	93 863,45	96,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	51 300,00	98,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 515,04	10 715,04	93,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 013,48	4 704,11	93,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	666,12	500,22	75,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 650,00	17 650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 051,46	8 912,90	88,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	249,90	81,18	32,48 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 396,00	706 645,49	184 535,98	26,11 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	293 700,00	575 900,00	108 895,08	18,91 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	21 424,38	28,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	24 252,88	40,42 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	32 698,72	40,87 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	16 854,69	67,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 156,07	25,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,94	0,19 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 700,00	500,00	18,52 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	6 129,53	36,06 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	657,87	93,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	9 200,00	9 200,00	2 676,70	29,09 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 676,70	98,63 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	66 500,00	39 028,77	58,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36 000,00	28 069,17	77,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	30 500,00	10 959,60	35,93 %

75495 Pozostała działalność	55 496,00	55 045,49	33 935,43	61,65 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 996,00	32 296,00	30 515,35	94,49 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 945,02	97,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-- %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 249,49	1 475,06	65,57 %
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	125 409,83	27,87 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	125 409,83	27,87 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	125 409,83	27,87 %
758 Różne rozliczenia	1 056 100,00	484 603,00	80 384,43	16,59 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	23 546,55	49,57 %
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	47 500,00	47 500,00	23 546,55	49,57 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	58 600,00	62 603,00	56 837,88	90,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	5,00	5,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	305,00	15,25 %
4430 Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	51 564,02	92,91 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 003,00	4 963,86	99,22 %

75518 Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	374 500,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	450 000,00	374 500,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	-- %
801 Oświata i wychowanie	31 376 257,40	31 991 792,77	13 412 658,70	41,93 %
80101 Szkoły podstawowe	18 578 090,40	18 676 593,25	7 631 548,80	40,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 196 300,00	4 196 300,00	1 909 425,26	45,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 080,00	173 753,00	76 994,59	44,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 983 974,00	8 007 945,00	3 493 427,55	43,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 091,00	570 073,00	570 071,31	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 564,00	1 457 677,00	632 567,65	43,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 613,00	208 613,00	79 365,13	38,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 432,00	24 432,00	12 173,00	49,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	218 000,00	121 315,93	55,65 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 700,00	326,78	1,85 %
4260 Zakup energii	438 500,00	438 500,00	232 814,99	53,09 %
4270 Zakup usług remontowych	184 500,00	133 175,00	40 734,14	30,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 350,00	186 347,00	88 288,94	47,38 %

BOGUSIUSZ BARTOŚCZYŃSKI

Andrzej M. Jędrzejewski

4307 Zakup usług pozostałych	18 673,57	153 100,80	70 222,82	45,87 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 130,83	9 271,45	3 344,18	36,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	4 037,04	41,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	1 892,65	37,11 %
4430 Różne opłaty i składki	14 900,00	15 900,00	7 699,50	48,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 420,00	387 944,00	284 888,34	73,44 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000,00	1 959,00	17,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 704,00	878 459,00	412 621,61	46,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 729,00	5 729,00	2 508,23	43,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 272,00	573 565,00	247 206,45	43,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 074,00	36 336,00	35 741,61	98,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 248,00	104 248,00	55 284,36	53,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 831,00	14 831,00	6 291,83	42,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	6 829,38	47,76 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 455,17	64,85 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00 %

BURMISTRZ BAŁCZEWIA

Andrzej Mijałowski

4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	64 000,00	15 621,89	24,41 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	95,00	47,50 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	30 400,00	22 567,69	74,24 %	
80104 Przedszkola	5 981 151,00	6 122 670,33	2 678 764,89	43,75 %	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 000,00	2 155 000,00	915 561,01	42,49 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 466,00	47 466,00	19 890,51	41,90 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 520,00	2 136 450,00	1 065 541,42	49,87 %	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857,00	37 904,96	2 249,34	5,93 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 450,00	153 849,00	151 791,83	98,66 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397 483,00	372 154,00	197 089,77	52,96 %	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	6 521,98	384,65	5,90 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 904,00	56 904,00	23 856,30	41,92 %	
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	927,55	55,11	5,94 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	1 200,00	21,43 %	
4190 Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	33 216,10	46,13 %	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 132,01	10 245,32	12,32 %	

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 355,08	2 299,99	9,85 %
4260 Zakup energii	146 000,00	146 000,00	63 772,50	43,68 %
4270 Zakup usług remontowych	33 500,00	78 500,00	16 007,20	20,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 140,00	64 140,00	29 655,79	46,24 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 228,75	1 093,47	13,29 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	527 520,00	43 172,43	8,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	1 820,18	37,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	1 260,50	40,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 140,00	131 469,00	98 601,47	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 071 651,00	1 269 433,00	295 156,60	23,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 153,00	36 153,00	17 352,81	48,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 772,00	4 265,00	4 264,21	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 267,00	7 267,00	3 623,03	49,86 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 052,00	1 052,00	520,69	49,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 016 687,00	1 216 687,00	267 584,25	21,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	86,13	14,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 809,00	1 356,48	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
80120 Lincea ogólnokształcące	1 076 041,00	1 077 923,00	536 006,55	49,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	200,00	14,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 292,00	769 292,00	335 827,38	43,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 504,00	45 500,00	45 499,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 437,00	129 437,00	64 253,38	49,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 448,00	18 448,00	9 277,33	50,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 940,56	78,81 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	209,50	17,46 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 970,34	68,28 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 028,01	80,28 %

STOWARZYSZENIE PRAWNICZE

Andrzej Jędrzejewski

4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	215,00	71,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	153,76	17,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,00	34 090,00	34 976,00	26 231,53	75,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 445,00	81 445,00	81 445,00	15 569,36	19,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	44,00	4,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	30 261,00	6 616,97	21,87 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 445,00	55 445,00	50 184,00	8 908,39	17,75 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 675,00	1 548 675,00	1 366 185,00	523 605,34	38,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 348,00	511 348,00	532 732,00	255 372,47	47,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,00	37 703,00	35 216,00	33 760,77	95,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 250,00	94 250,00	92 216,00	44 688,03	48,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 453,00	13 453,00	13 453,00	5 508,75	40,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	3 352,28	14,90 %
4220 Zakup środków żywności	657 566,00	657 566,00	454 726,00	105 210,58	23,14 %
4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	47 332,84	31,56 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 731,84	19,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	17 535,00	17 535,00	8 218,90	46,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 420,00	21 907,00	16 428,88	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
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	230 750,00	257 812,00	106 037,11	41,13 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	225 000,00	95 379,00	42,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 820,00	780,00	42,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 149,00	6 086,39	26,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	1 990,00	1 989,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	5 123,00	1 392,45	27,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	730,00	409,31	56,07 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 745 669,00	1 742 330,00	881 447,88	50,59 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 200,00	588 200,00	301 662,68	51,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 249,00	14 249,00	8 042,78	56,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 267,00	836 476,00	401 247,57	47,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 672,00	50 634,00	50 632,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 764,00	155 764,00	75 166,68	48,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 174,00	22 174,00	8 983,73	40,51 %

41

Andrzej Maciejewski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	35,64	0,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	941,69	9,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,00	3 370,00	23,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 350,00	41 840,00	31 364,68	74,96 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 269,00	27 524,00	21 357,41	77,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 639,00	14 639,00	10 507,26	71,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154,00	7 409,00	7 408,40	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	3 918,00	3 079,66	78,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	558,00	362,09	64,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 125,19	40 822,65	22,29 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 032,33	40 822,65	94,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 183,69	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,40	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 279,77	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	133 812,00	308 293,00	269 720,50	87,49 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 481,00	173 386,00	99,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 812,00	128 812,00	96 334,50	74,79 %
851 Ochrona zdrowia	289 712,00	397 662,73	68 731,23	17,28 %
85153 Zwalczanie narkomanii	13 500,00	13 500,00	4 452,59	32,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	509,60	12,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 035,79	50,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	907,20	30,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 212,00	384 162,73	64 278,64	16,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 111,28	31,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	120 000,00	24 301,39	20,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	58 450,73	6 216,20	10,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 500,00	188 500,00	32 180,77	17,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 000,00	469,00	5,86 %
852 Pomoc społeczna	6 015 346,00	5 935 937,00	2 518 937,29	42,44 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 250 000,00	611 304,83	48,90 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	611 304,83	48,90 %
85203 Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	44 929,61	29,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	44 929,61	29,95 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 962,00	76 893,00	28 889,91	37,57 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 962,00	76 893,00	28 889,91	37,57 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 438,00	1 043 032,00	403 896,26	38,72 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 170 278,00	1 007 872,00	397 966,26	39,49 %
3119 Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00 %
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	1 430,00	7,15 %
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 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	301 100,00	304 110,00	115 263,74	37,90 %
3110 Świadczenia społeczne	301 000,00	303 932,12	115 245,60	37,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	177,88	18,14	10,20 %

85216	Zasilki stałe	616 298,00	608 244,00	330 385,23	54,32 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	645,00	16,13 %
3110	Świadczenia społeczne	612 098,00	604 044,00	329 740,23	54,59 %
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	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 229 787,00	1 237 308,00	584 297,79	47,22 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 780,00	11 780,00	7 376,44	62,62 %
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 413,00	4 247,93	57,30 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 819,00	840 819,00	373 463,41	44,42 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 921,00	59 921,00	59 921,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 519,00	147 519,00	63 027,53	42,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 191,00	20 191,00	6 200,03	30,71 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 696,00	55,90 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 108,00	8 092,42	40,24 %
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	7 130,03	31,00 %
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	46 112,00	46 112,00	19 798,26	42,94 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	3 948,95	38,12 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	873,79	21,84 %
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	361,00	13,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00	31 815,00	23 862,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	789,00	46,96 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	267 935,90	33,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	267 935,90	33,49 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	380 411,00	460 000,00	125 718,07	27,33 %
3110 Świadczenia społeczne	380 411,00	460 000,00	125 718,07	27,33 %
85295 Pozostała działalność	6 350,00	6 350,00	6 315,95	99,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	5 295,00	5 294,58	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	925,00	924,45	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	96,92	74,55 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	22 461,25	14 239,25	63,39 %
85395 Pozostała działalność	21 369,00	22 461,25	14 239,25	63,39 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,28	18 766,83	11 903,96	63,43 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,34	3 293,09	2 078,41	63,11 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,38	401,33	256,88	64,01 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	950 016,00	1 042 651,00	505 607,20	48,49 %
85401 Świetlice szkolne	791 495,00	787 938,00	371 838,45	47,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 961,00	593 981,00	258 921,61	43,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637,00	32 617,00	32 615,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 017,00	104 460,00	46 349,63	44,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 352,00	15 352,00	4 152,85	27,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 034,30	75,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	2 190,80	59,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 670,00	32 670,00	24 573,92	75,22 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 433,00	63 433,00	12 680,75	19,99 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	1 946,50	9,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	521,00	260,22	49,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 682,00	14 682,00	5 429,41	36,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936,00	936,00	433,49	46,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	2 759,00	1 047,06	37,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00	395,00	149,98	37,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00 %

SUNILC IZ BANCLENA

Andrzej M. Jędrzejewski

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 060,00	22 060,00	3 050,70	13,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480,00	363,39	75,71 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	176 192,00	113 544,00	64,44 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	176 192,00	113 544,00	64,44 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 088,00	15 088,00	7 544,00	50,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 088,00	15 088,00	7 544,00	50,00 %
855 Rodzina	29 469 058,00	28 597 508,00	13 831 378,33	48,37 %
85501 Świadczenie wychowawcze	20 917 263,00	20 071 873,00	10 124 906,35	50,44 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	8 482,00	33,93 %
3110 Świadczenia społeczne	20 710 514,00	19 872 310,00	10 029 341,22	50,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 761,00	123 277,00	59 787,22	48,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 999,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 228,00	23 611,00	11 033,70	46,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 369,00	3 284,00	1 541,55	46,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	3 791,00	1 415,73	37,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	344,10	10,75 %

POZIOMA

Andrzej M. Kiewski

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	4 200,00	4 200,00	961,00	22,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
0000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu służby alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 672,00	6 871 313,00	3 303 562,31	48,08 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	15 028,06	60,11 %
3110 Świadczenia społeczne	6 682 012,00	6 618 445,00	3 194 624,15	48,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 596,00	155 097,00	56 536,11	36,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 755,00	10 754,36	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	28 267,00	16 903,53	59,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 464,00	3 549,00	1 603,50	45,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 020,88	35,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 309,72	30,78 %
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	6 200,00	6 200,00	782,00	12,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	962,00	235,12	24,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,00	117,56	24,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	481,00	117,56	24,44 %
85504 Wspieranie rodziny	810 028,00	810 028,00	26 507,09	3,27 %

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 178,00	44 178,00	18 717,86	42,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 383,00	3 382,33	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 033,00	11 033,00	3 867,05	35,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 547,00	1 547,00	539,85	34,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 505,00	45 505,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	882,00	882,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	398 970,00	429 060,00	169 616,11	39,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	395,00	21,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 106,00	259 986,00	95 957,67	36,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 255,00	18 255,00	17 203,67	94,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 842,00	39 794,00	19 825,77	49,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 854,00	5 854,00	2 673,26	45,67 %

DUMIETRZ BAPCZEWA

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	5 472,00	30,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 960,05	24,67 %
4220 Zakup środków żywności	33 696,00	24 906,00	6 241,22	25,06 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	7 135,00	32,43 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 274,84	32,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	138,00	23,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	66,50	13,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 877,00	10 925,00	8 193,13	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	80,00	11,43 %
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 400,00	50 400,00	23 800,00	47,22 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00	23 800,00	47,22 %
85508 Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	147 113,95	49,04 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	147 113,95	49,04 %
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	61 725,00	63 872,00	35 637,40	55,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 725,00	63 872,00	35 637,40	55,80 %

Andrzej Maciejewski

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 904,00	6 402 046,14	2 725 910,49	42,58 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	3 341,41	66,83 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 341,41	66,83 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 134 155,00	3 610 346,34	1 564 275,79	43,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 114,00	140 114,00	50 814,00	36,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	9 783,64	93,18 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	20 000,00	11 146,91	55,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	25 891,34	10 217,84	39,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 566,00	3 688,00	1 078,25	29,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	50 620,00	9 885,82	19,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 906 172,00	3 353 382,00	1 467 102,25	43,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,08	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	759,00	75,90 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	6 250,00	29,76 %
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	6 250,00	31,25 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 920,00	150 070,80	95 520,70	63,65 %

BURMISTRZ BĄKOZEWIA

Andrzej Maciejewski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 839,00	33 739,80	22 910,71	67,90 %
4270 Zakup usług remontowych	16 081,00	25 331,00	8 109,99	32,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	91 000,00	64 500,00	70,88 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	124 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	124 000,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	39 333,88	37,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	39 333,88	37,46 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 899,00	870 899,00	315 942,18	36,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 959,10	52 459,10	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	54 000,00	54 000,00	4 655,00	8,62 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	9 594,00	38,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	670 000,00	658 500,00	284 062,18	43,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 939,90	80 939,90	17 631,00	21,78 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 387,00	55 387,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 387,00	52 387,00	0,00	0,00 %

90095 Pozostała działalność	1 447 543,00	1 458 343,00	700 754,53	48,05 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 087,00	98 746,41	56 657,91	57,38 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 226,08	53,77 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	4 500,00	47,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	117 456,00	123 456,00	19 266,38	15,61 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00 %
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	196 500,00	210 640,59	10 000,00	4,75 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 678,12	715 678,12	439 435,15	61,40 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 321,88	274 321,88	164 359,01	59,91 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 986,93	6 072 564,42	3 142 822,64	51,75 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	83 000,00	73 500,00	88,55 %
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 publicznego	83 000,00	83 000,00	73 500,00	88,55 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 060,18	2 598 392,96	1 293 083,43	49,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 986,00	1 409 986,00	704 994,00	50,00 %

SUBMISJALNA
Andrzej Adziejewski

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 225,31	772 153,09	287 064,05	37,18 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 848,87	416 253,87	301 025,38	72,32 %
92116 Biblioteki	312 342,00	312 342,00	156 168,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 342,00	312 342,00	156 168,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	1 424 534,75	3 064 829,46	1 620 071,21	52,86 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 576,00	40 576,00	21 395,16	52,73 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 520,99	17,60 %
4270 Zakup usług remontowych	30 626,00	30 626,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 695,72	91 195,72	3 662,48	4,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 777,54	1 374 592,78	1 097 016,95	79,81 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 859,49	1 499 838,96	494 475,63	32,97 %

926 Kultura fizyczna	3 500 807,94	3 500 807,94	175 721,94	5,02 %
92601 Obiekty sportowe	3 159 807,00	3 159 807,00	37 958,07	1,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	16 090,00	3 148,36	19,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	1 117,00	112,71	10,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	93 600,00	27 515,00	29,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	402,00	8,04 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	6 780,00	19,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 500,00	210 500,00	126 262,47	59,98 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	112 610,00	64,35 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 352,47	43,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

92695 Pozostała działalność	130 500,94	11 501,40	8,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 410,00	11 501,40	37,50 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,94	0,00	0,00 %
Razem	98 448 169,97	106 337 861,24	42,85 %

BURMISTRZ BĄCZALENA
Andrzej Kujawski

GMINA BARCZEWO
 11-010 Barczewo
 Pl. Ratuszowy 1

Załącznik nr 4
 do zarządzenia nr 0050.164.2020
 z dnia 28 lipca 2020 roku

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

Nazwa grupy: dział , rozdział , paragraf , finansowaie paragrafu - DOCHODY	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	350 886,52	350 886,52	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	350 886,52	350 886,52	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 886,52	350 886,52	100,00 %
750 Administracja publiczna	108 519,00	136 300,00	67 344,00	42,07 %
75011 Urzędy wojewódzkie	108 519,00	136 300,00	67 344,00	42,07 %
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	108 519,00	136 300,00	67 344,00	42,07 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	100 640,00	98 894,00	98,27 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	1 748,00	50,03 %

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej M. Kujawski

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	3 494,00	3 494,00	1 748,00	50,03 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 146,00	97 146,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 146,00	97 146,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	183 125,19	183 125,19	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 125,19	183 125,19	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 125,19	183 125,19	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 000,00	11 531,00	5 702,00	49,45 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	4 010,00	1 390,00	34,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	4 010,00	1 390,00	34,66 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 521,00	4 312,00	57,33 %
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	7 521,00	4 312,00	57,33 %
855 Rodzina	28 552 734,00	27 651 094,00	13 559 556,00	49,04 %

BURMISTRZ BARDZEWIA

Andrzej Maciejewski

85501 Świadczenie wychowawcze	20 888 063,00	20 042 673,00	10 175 782,00	50,77 %
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	20 888 063,00	20 042 673,00	10 175 782,00	50,77 %
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 882 472,00	6 823 113,00	3 343 706,00	49,01 %
osobu z świadczenia rodzinnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 472,00	6 823 113,00	3 343 706,00	49,01 %
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	0,00	962,00	419,00	43,56 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	962,00	419,00	43,56 %
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	962,00	419,00	43,56 %
85504 Wspieranie rodziny	720 474,00	720 474,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 474,00	720 474,00	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	61 725,00	63 872,00	39 649,00	62,08 %
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	61 725,00	63 872,00	39 649,00	62,08 %
Razem	28 666 747,00	28 434 576,71	14 255 507,71	50,13 %

BURMISTRZ GMINY

Andrzej Jabłajewski

2. Wydatki

Nazwa grupy : działy , rodzaje , paragraf , finansowe paragrafu - WYDATKI	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	350 886,52	350 886,52	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	350 886,52	350 886,52	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,22	237,22	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 372,11	3 372,11	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 890,80	1 890,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	344 006,39	344 006,39	100,00 %
750 Administracja publiczna	108 519,00	136 300,00	54 155,58	39,73 %
75011 Urzędy wojewódzkie	108 519,00	136 300,00	54 155,58	39,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	113 084,39	45 289,73	40,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 079,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 598,00	19 439,21	7 785,31	40,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 184,00	2 697,40	1 080,54	40,06 %

BURMISTRZ EADZEWNA

Andrzej Mojsiejewski

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 494,00	100 640,00	95 559,85	94,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	1 696,40	48,55 %
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 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,20	1 101,20	500,00	45,41 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 146,00	93 863,45	96,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	51 300,00	98,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 515,04	10 715,04	93,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 013,48	4 704,11	93,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	666,12	500,22	75,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 650,00	17 650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 051,46	8 912,90	88,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	249,90	81,18	32,48 %
752 Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00 %

STANISŁAW BARTOCHA
Stefan
 Andrzej Maciejewski

801 Oświata i wychowanie		0,00	183 125,19	40 822,65	22,29 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	183 125,19	40 822,65	22,29 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	43 032,33	40 822,65	94,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 183,69	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,40	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	29,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	400,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	138 279,77	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna		1 000,00	11 531,00	5 700,67	49,44 %
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	4 010,00	1 389,02	34,64 %
3110 Świadczenia społeczne		1 000,00	3 932,12	1 372,02	34,89 %
4300 Zakup usług pozostałych		0,00	77,88	17,00	21,83 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	7 521,00	4 311,65	57,33 %
3110 Świadczenia społeczne		0,00	7 413,00	4 247,93	57,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	108,00	63,72	59,00 %
855 Rodzina		28 552 734,00	27 651 094,00	13 431 757,52	48,58 %
85501 Świadczenie wychowawcze		20 888 063,00	20 042 673,00	10 115 463,35	50,47 %
3110 Świadczenia społeczne		20 710 514,00	19 872 310,00	10 029 341,22	50,47 %


 Andrzej Modgilewski
 CZYWA
 SUMA PRZEBA

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 761,00	123 277,00	59 787,22	48,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 999,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 228,00	23 611,00	11 033,70	46,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 369,00	3 284,00	1 541,55	46,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	3 791,00	1 415,73	37,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	344,10	10,75 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
5500 Świadczenia emerytalne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowa ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 472,00	6 823 113,00	3 280 421,65	48,08 %
3110 Świadczenia społeczne	6 682 012,00	6 618 445,00	3 194 624,15	48,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 596,00	155 097,00	56 536,11	36,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 755,00	10 754,36	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	28 267,00	16 903,53	59,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 464,00	3 549,00	1 603,50	45,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

Andrzej Maciejewski
 11/11
 BUDOWA
 11/11

85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	962,00	235,12	24,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,00	117,56	24,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	481,00	117,56	24,44 %
85504 Wspieranie rodziny	720 474,00	720 474,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 505,00	15 505,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	882,00	882,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	61 725,00	63 872,00	35 637,40	55,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 725,00	63 872,00	35 637,40	55,80 %
Razem	28 666 747,00	28 434 576,71	13 978 882,79	49,16 %

BURMISTRZ BARTOZEWNA
Andrzej Lisowski