

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2023

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2022 wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia stanowiące załączniki nr 1 do nr 9 do zarządzenia.

§ 2

Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Burmistrz Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCZEWO ZA 2022 ROK**

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	88.238.363,75 zł
Plan po zmianach	111.455.086,72 zł
Wykonanie za 2022 rok	106.664.293,36 zł
% wykonania	95,70 %

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	31 527 419,64	30 795 922,38	97,68
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 830,00	60 782,32	99,92
020	Leśnictwo	5 446,00	5 446,02	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	560 653,95	70,08
600	Transport i łączność	482 208,31	482 950,55	100,15
630	Turystyka	182 651,45	182 651,45	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 910 500,00	2 947 271,81	101,26
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	890 000,00	1 031 736,55	115,93
	-najem i dzierżawa mienia	1 590 000,00	1 453 887,24	91,44
	-wieczyste użytkowanie	52 000,00	49 171,08	94,56
	-trwały zarząd, użytkowanie, służebność	20 000,00	88 903,27	444,52
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	35 000,00	35 762,08	102,18
710	Działalność usługowa	4,00	4,00	100,00
750	Administracja publiczna	31 984,00	29 402,45	91,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	766,31	102,17

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 493 103,34	16 731 756,04	101,45
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	9 790 000,00	9 990 541,96	102,05
	-podatek rolny	1 444 000,00	1 411 712,27	97,76
	-podatek leśny	399 900,00	401 227,83	100,33
	-podatek od środ.transp.	1 037 000,00	1 039 309,04	100,22
	-podatek opł.w formie karty	75 000,00	76 459,50	101,95
	-podatek od spadk. i dar.	137 000,00	149 541,91	109,15
	-wpływy z opłaty miejscowej	111 503,00	123 931,00	111,15
	-wpływy z opłaty eksploat.	296 000,00	282 529,11	95,45
	-wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	84 388,32	99,28
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 704 400,00	1 716 616,27	100,72
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	461 496,34	461 598,47	100,02
	-opłata adiacencka	39 000,00	47 437,87	121,64
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	390 000,00	388 195,12	99,54
	-opłata planistyczna	61 500,00	87 600,00	142,44
	-pozostałe opłaty	15 500,00	17 144,00	110,61
	-rekompensata utraconych dochodów	365 197,00	365 187,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki , kary pieniężne	80 607,00	88 336,37	109,59
758	Różne rozliczenia	174 775,27	326 551,89	186,84
801	Oświata i wychowanie	4 442 433,78	4 024 448,47	90,59
852	Pomoc społeczna	340 950,00	365 046,98	107,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 734,40	128 542,86	99,85

855	Rodzina	276 586,00	220 831,14	79,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 156 705,50	4 689 059,61	90,93
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 071 232,00	4 610 506,74	90,91
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	50 000,00	37 510,10	75,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 400,00	38 394,73	99,99
926	Kultura fizyczna	1 357,59	1 361,80	100,31
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	18 257 419,57	18 257 419,57	100,00
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	17 813 052,57	17 813 052,57	100,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	444 367,00	444 367,00	100,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 433 122,95	1 902 961,20	78,21
600	Transport i łączność	2 375 000,00	1 844 838,25	77,68
758	Różne roliczenia	49 742,41	49 742,41	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 380,54	8 380,54	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	14 583 310,77	13 068 188,77	89,61
	w tym:			
600	Transport i łączność	539 220,00	464 271,00	86,10
750	Administracja publiczna	11 110,92	11 109,48	99,99
758	Różne roliczenia	485 242,85	485 242,85	100,00
801	Oświata i wychowanie	857 864,00	846 989,99	98,73
852	Pomoc społeczna	3 312 345,00	3 147 542,68	95,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 205 420,00	8 006 804,94	86,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 108,00	92 176,00	58,67
926	Kultura fizyczna	15 000,00	14 051,83	93,68
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 667 054,00	17 338 121,85	98,14

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	572 372,85	572 372,85	100,00
750	Administracja publiczna	186 962,00	185 961,00	99,46
751	Urzędy naczelných organów władzy	3 538,00	3 538,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	137 148,46	137 148,46	100,00
852	Pomoc społeczna	1 244 734,69	1 195 902,99	96,08
855	Rodzina	15 522 298,00	15 243 198,55	98,20
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	4 229 112,79	2 544 832,67	60,17
	w tym:			
	dochody majątkowe	1 988 760,31	1 128 010,16	56,72
630	Turystyka	726 000,00	277 125,25	38,17
750	Administracja publiczna	272 950,00	272 950,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 303,00	384 304,34	100,00
926	Kultura fizyczna	605 507,31	193 630,57	31,98
	dochody bieżące	2 240 352,48	1 416 822,51	63,24
750	Administracja publiczna	271 310,00	271 310,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	591 313,73	219 621,59	37,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 000,00	800 095,17	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 728,75	125 795,75	22,60
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	23 016,00	22 215,92	96,52
	w tym:			
710	Działalność usługowa	8 800,00	7 999,92	90,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 216,00	14 216,00	100,00
758	Subwencje	22 734 631,00	22 734 631,00	100,00
	w tym:			
	-część oświatowa	15 635 070,00	15 635 070,00	100,00
	-część wyrównawcza	6 978 372,00	6 978 372,00	100,00
	-część równoważąca	121 189,00	121 189,00	100,00
	R a z e m	111 455 086,72	106 664 293,36	95,70
	w tym:			
	-dochody bieżące	103 062 792,83	99 520 412,16	96,56
	-dochody majątkowe	8 392 293,89	7 143 881,20	85,12

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	92.977.807,75 zł
Plan po zmianach	119.959.153,66 zł
Wykonanie za 2022 rok	110.395.105,18 zł
% wykonania	92,03 %

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	632 672,85	608 354,83	96,16
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	572 372,85	572 372,85	100,00
	-finansowanie inwestycji	3 000,00	3 000,00	100,00
	z tego:			
	-budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	3 000,00	3 000,00	100,00
020	Leśnictwo	18 000,00	14 991,25	83,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	378 669,57	47,33
600	Transport i łączność	12 013 690,69	11 065 742,85	92,11
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	1 418 668,00	1 418 668,00	100,00
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 828 392,00	1 826 443,12	99,89
	-finansowanie inwestycji	5 956 912,57	5 341 611,20	89,67
	z tego:			
	- budowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - budżet obywatelski 100.000 zł, budżet gminy 135.000 zł	235 000,00	223 236,19	94,99
	-opracowanie projektu budowy drogi - Barczewski Dwór	37 000,00	37 000,00	100,00
	- przebudowa ul.Wiśniowej w Barczewie	33 000,00	33 000,00	100,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

- budowa drogi Bartoły W.- Kierzbuń - fundusz sołecki 12.000 zł , budżet - 8.000 zł	20 000,00	20 000,00	100,00
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategiczných "Polski ład" (Niedźwiedz , Odryty , Wójtowo)	2 726 053,00	2 129 594,09	78,12
-przebudowa ul.Norwida w Barczewie	1 538 000,00	1 537 108,93	99,94
- przebudowa ul.Kraszewskiego w Barczewie	280 000,00	280 000,00	100,00
-przebudowa drogi Tumiany	2 000,26	0,00	0,00
-budowa ulicy i odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	391 124,00	387 036,68	98,95
-opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	23 972,16	23 972,16	100,00
-opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wójtowie	70 000,00	70 000,00	100,00
-budowa odwodnienia drogi Ruszajny	30 000,00	29 900,00	99,67
-opracowanie dokumentacji budowy ul.Warmińskiej i Mazowieckiej Nikielkowo - fundusz sołecki 25.000 zł , budżet - 10.000 zł	35 000,00	35 000,00	100,00
- opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie	23 835,00	23 835,00	100,00
- przebudowa ul.Zielonej w Barczewie	411 148,15	411 148,15	100,00
-poprawa warunków ekomobilności w MOF	2 000,00	2 000,00	100,00

	- zakup i montaż 4 wiat przystankowych	48 780,00	48 780,00	100,00
	- utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Barczewie	50 000,00	50 000,00	100,00
630	Turystyka	1 139 769,45	717 639,47	62,96
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	1 106 769,45	687 249,72	62,10
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo Zalesie 2 etap	1 106 769,45	687 249,72	62,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 564 964,00	4 314 531,70	94,51
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 075 000,00	1 067 039,50	99,26
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	25 000,00	21 901,50	87,61
	-zakup sprzętu do remontów dróg ZBK	600 000,00	598 870,00	99,81
	-zakup koparko - ładowarki - ZBK	400 000,00	398 000,00	99,50
	- zakup samochodu - ZBK	50 000,00	48 268,00	96,54
710	Działalność usługowa	465 300,00	411 319,29	88,40
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	280 000,00	280 000,00	100,00
	z tego:			
	-rozbudowa cmentarza komunalnego - kolumbarium	280 000,00	280 000,00	100,00
	-porozumienia z AR (wydatki bieżące)	8 800,00	7 999,92	90,91
750	Administracja publiczna	9 824 968,42	8 849 323,15	90,07
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 260,00	98,79
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 260,00	98,79

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

	-realizacja zadań zleconych	186 962,00	182 069,00	97,38
	- Fundusz Pomocy Ukrainie	4 760,92	4 759,48	99,97
	-finansowanie inwestycji	362 206,00	89 256,00	24,64
	z tego:			
	- zakup samochodu na potrzeby UM	89 256,00	89 256,00	100,00
	-realizacja projektu Cyfrowa Gmina	272 950,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	100,00
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 538,00	3 538,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 170,00	1 183 471,10	94,06
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	769 620,00	763 087,20	99,15
	z tego:			
	- zakup samochodu na potrzeby OSP	619 620,00	619 620,00	100,00
	-rozbudowa systemu monitoringu	80 000,00	79 999,20	100,00
	-modernizacja remizy OSP w Bartołtach Wielkich	70 000,00	63 468,00	90,67
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	650,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	25 000,00	25 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	770 365,00	681 519,68	88,47
758	Różne rozliczenia	830 445,00	435 304,43	52,42
	w tym:			

	-rezerwy ogólne	99 676,00	x	x
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	280 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	38 031 961,64	36 143 730,81	95,04
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	4 384 705,58	4 214 101,00	96,11
	z tego:			
	- budowa sali sportowej w Łęgajnach	3 013 975,58	2 875 681,50	95,41
	- zagospodarowanie placu manewrowego przy SP nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	48 000,00	46 615,77	97,12
	-przebudowa zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	667 060,00	652 699,73	97,85
	-przebudowa i termomodernizacja budynku C przy Szkole Podstawowej Nr 1	635 670,00	619 174,00	97,40
	- zakup zestawu do siłowni	20 000,00	19 930,00	99,65
	-realizacja zadań zleconych	137 148,46	137 148,46	100,00
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	54 701,65	54 701,65	100,00
	- dotacje do organizacji pozarządowych	5 802,00	5 802,00	100,00
	- dotacje do placówek niepublicznych	7 858 910,00	7 827 254,10	99,60
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	616 850,00	590 244,04	95,69
	- Fundusz pomocy Ukrainie	360 070,00	312 017,25	86,65
	w tym: dotacje placówki niepubliczne	204 728,18	204 728,18	100,00
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	40 194,60	40 194,60	100,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

851	Ochrona zdrowia	647 371,68	457 562,30	70,68
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	4 619,93	34,22
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 871,68	452 942,37	71,46
852	Pomoc społeczna	8 668 285,69	8 271 009,85	95,42
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	1 244 734,69	1 195 902,99	96,08
	- Fundusz Pomocy Ukrainie	1 165 678,00	1 011 141,81	86,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 126 054,40	8 833 144,22	87,23
	w tym :			
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	9 205 420,00	8 006 804,94	86,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 806,00	155 553,87	64,33
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	9 300,00	9 146,32	98,35
	- dotacje do organizacji pozarządowych	5 000,00	5 000,00	100,00
855	Rodzina	16 686 860,00	16 269 755,07	97,50
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	15 522 298,00	15 243 198,55	98,20
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	49 140,00	97,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 354 978,52	8 012 071,46	85,65
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	-dotacje - usuwanie azbestu	30 000,00	26 088,91	86,96

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 155 583,77	4 735 823,05	91,86
-wydatki związane z ochroną środowiska	50 000,00	37 510,10	75,02
- porozumienia z innymi jst (wydatki bieżące)	77 062,00	67 033,03	86,99
- wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
- dotacje - wymiana pieców (wydatki majątkowe)	100 000,00	86 000,00	86,00
-finansowanie inwestycji z tego:	428 945,78	408 248,90	95,17
-rozbudowa placu zabaw ul.Miła - budżet obywatelski	100 000,00	98 398,77	98,40
-zakup kosiarki - fundusz sołecki Lamkowo	10 899,01	10 899,01	100,00
-budowa oświetlenia Krupoliny - fundusz sołecki 9.961,77 zł , budżet 10.000 zł	19 961,77	9 961,77	49,90
-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Niedźwiedź	9 000,00	8 997,45	99,97
-budowa oświetlenia - fundusz sołecki Tumiany 6.500 zł , darowizna 8.380,54 zł	14 880,54	14 880,54	100,00
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skajboty	10 480,01	10 480,01	100,00
-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo - fundusz sołecki	30 121,47	30 121,47	100,00
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	36 178,91	36 178,91	100,00
- budowa oświetlenia Lamkowo	11 704,00	11 191,77	95,62
-rozbudowa oświetlenia ul.Cicha w Barczewie	15 000,00	14 877,50	99,18

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

	-budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	26 021,57	26 021,57	100,00
	-budowa oświetlenia droga Wójtowo - Nikielkowo - fundusz sołecki 10.086,76 zł , budżet - 125.000 zł	144 698,50	136 240,13	94,15
921	Kultura i ochrona	2 370 486,89	2 237 204,56	94,38
	w tym:			
	-dotacje	1 961 350,00	1 961 350,00	100,00
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 866 350,00	1 866 350,00	100,00
	organizacje pozarządowe	85 000,00	85 000,00	100,00
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji z tego	40 000,00	29 354,10	73,39
	-zakup i montaż kontenera w miejscowości Radosty	25 000,00	15 000,00	60,00
	-budowa świetlicy Odryty	15 000,00	14 354,10	95,69
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	14 216,00	14 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 508 465,43	1 350 667,72	89,54
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	212 198,00	212 101,00	99,95
	-finansowanie inwestycji	660 507,31	636 937,40	96,43
	w tym:			
	- budowa toru treningowego - budżet obywatelski	100 000,00	99 814,50	99,81
	-zakup kosiarki - boisko w Ramsowie	20 000,00	19 193,00	95,97
	- utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	540 507,31	517 929,90	95,82
	Wydatki ogółem	119 959 153,66	110 395 105,18	92,03
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	102 372 168,97	94 370 552,16	92,18

w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	28 932 767,39	28 031 881,95	96,89
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 848 563,69	28 114 194,10	94,19
-dotacje	10 462 689,83	10 425 572,16	99,65
-wydatki na obsługę długu	770 365,00	681 519,68	88,47
b) wydatki majątkowe	17 586 984,69	16 024 553,02	91,12
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	15 067 666,69	13 519 885,02	89,73

BURMISTRZ BARCZEWA

Handwritten signature
Andrzej Maciejowski

INFORMACJA ZBIORCZA

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	Dochody	111.455.086,72	106.664.293,36	95,70
2	Wydatki	119.959.153,66	110.395.105,18	92,03
3	Deficyt (-)	8.504.066,94	3.730.811,82	43,87
	Nadwyżka (+)	x	x	x
4	Przychody	10.084.066,94	17.844.627,29	176,96
5	Rozchody	1.580.000,00	1.548.000,00	97,97

Dochody budżetu miasta za 2022 rok zostały wykonane w 95,70 % , w tym dochody własne (bez udziałów w dochodach budżetu państwa) w 97,68 %.

Wysokie wykonanie dochodów w Dz. 700 oraz Dz. 756 uzyskano z tytułu opłat ustanowienia służebności gruntowych oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej. Z uwagi na termin wpływu w/w opłat w ostatniej dekadzie grudnia dochody te nie zostały uwzględnione w planach budżetu na 2022 rok. Ponadplanowe dochody uzyskano również w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu wpływów z opłaty miejscowej oraz odsetek za nieterminowe wpłaty

należności podatkowych oraz w Dz. 758 z tytułu rozliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą węgla przez gminę. Wyższe dochody uzyskano również w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – planowane dochody 890.000,00 zł , wykonane (po odliczeniu podatku VAT) 1.031.736,55 zł.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę z opłat uiszczanych przez mieszkańców za zakup węgla po cenach preferencyjnych. . Na konto budżetu gminy nie wpłynęła również część zaplanowanych do pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych i budżetu państwa. Spowodowane jest to głównie terminami rozpatrywania wniosków o płatność oraz przedłużającymi się terminami zakończenia realizacji poszczególnych zadań , co skutkuje brakiem możliwości złożenia wniosków o refundację części poniesionych wydatków.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych (bez zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego , oraz naliczonych odsetek) na koniec 2022 roku wynosiły 3.419.645,16 zł , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego (Dz. 700) – 566.721,49 zł

, z tego :

-dzierżawa i czynsze – 539.535,30 zł (w tym należności Zakładu Budynków Komunalnych – 372.436,12 zł)

-sprzedaż mienia komunalnego – 7.160,57 zł ,

-opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.767,92 zł

-opłaty za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność- 26,19 zł

- wyroki sądowe za zniszczenie mienia – 10.256,84 zł

- uwłaszczenie użytkowania wieczystego – 3.150,93 zł

- koszty egzekucyjne , opłaty komornicze , koszty procesu – 1.823,74zł

2) podatki i opłaty - 2.292.226,54 zł , w tym:

-podatek rolny – 165.926,60 zł

-podatek leśny - 3.660,73 zł

-podatek od nieruchomości – 1.765.655,30 zł

-podatek od środków transportowych – 67.947,23 zł

-opłata adiacencka , opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego ,
- 46.722,06 zł

-opłata eksploatacyjna – 185.460,94 zł

- należności z tyt. podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy

Skarbowe – 56.090,83 zł

- koszty egzekucyjne – 762,87 zł.

3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty egzekucyjne – 488.131,68 zł

4) pozostałe umowy dzierżawy i przesyłu ,koszty procesu , odszkodowania - 18.516,98 zł

5) mandaty i grzywny – 17.062,42 zł

6) opłaty za wycinkę drzew – 14.560,00 zł

7) należności jednostek systemu oświaty i żłobka – 22.426,05 zł .

Należności wymagalne z tyt. poboru zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego (część jednostki samorządu terytorialnego) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 5.908304,25 zł i były wyższe w porównaniu z 2020 rokiem o 233.576,74 zł.

Do należności budżetowych zaliczono również naliczone kary umowne dotyczące realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko oraz wypłacone podwykonawcy na mocy wyroku sądowego odszkodowanie.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 4.215 upomnień i wezwań oraz 1 188 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych . Do sądu skierowano 5 pozwów i wniosków oraz 5 spraw przekazano do egzekucji komorniczej.

Na podstawie art. 209 Kodeksu karnego oraz art. 304 Kodeksu postępowania karnego skierowano do prokuratury 9 zawiadomień dotyczących dłużników alimentacyjnych.

W 2022 roku zastosowano :

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 3.488.000,00 zł

- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 740.012,51 zł , w tym umorzenia 34.150,51 zł oraz zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 705.862,00 zł

- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2022 r. – 20.743,00 zł.

W 2022 roku Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie udzielił ulgi w spłacie należności na podstawie uchwały nr XLIV(308)2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Barczewo i jej jednostkom podległym w kwocie 13.850,41 zł. Obecnie ZBK prowadzi

21 sprawy sądowe o eksmisję oraz 22 sprawy o zapłatę zaległych należności czynszowych.

Wydatki budżetu wykonano w 92,03 % , z tego wydatki majątkowe w 91,12 % . Do wykonanych wydatków zaliczono kwotę 4.717.087,11 zł przekazaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie na konto wydatków , które nie wygasają upływem roku budżetowego.

Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest brakiem możliwości zakończenia realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach współfinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych (Niedźwiedź , Odryty , Wójtowo) . Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań na 2023 rok środki pochodzące z Programu zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Na wykonanie wydatków majątkowych ma również wpływ stosunkowo niskie wykorzystanie środków przeznaczonych na budowę ścieżki pieszo rowerowej Barczewo – Zalesie oraz realizacji projektu Cyfrowa Gmina spowodowane przesunięciem części prac budowlanych oraz zakupu sprzętu komputerowego na następny rok. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem a niepełne wykorzystanie środków wynika z uzyskania oszczędności poprzez przetargowych.

W ramach realizacji wydatków bieżących nie wykorzystano części wpłaconych przez mieszkańców środków przeznaczonych na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Z zaplanowanych na ten cel 800.000,00 zł wykorzystano 378.669,57 zł. Zobowiązania gminy z tytułu nieopłaconych faktur , które wpłynęły w 2023 roku , na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 350.669,38 zł. Z uwagi na mniejsze niż przewidywano zainteresowanie plan wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 przeznaczony na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych został wykonany w 86,98 % . Środki otrzymane na ten cel zostały wykorzystane w całości. Ponadto oszczędności uzyskano w Dz. 710- Działalność usługowa spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na opłacenie przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego , w Dz. 750 – Administracja publiczna z uwagi na oszczędności uzyskane w kosztach utrzymania administracji , w Dz. 758 – Różne rozliczenia

spowodowane jest oszczędnościami , które uzyskano dzięki nierozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 99.676 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 280.000 zł. Oszczędności udało się również uzyskać w wydatkach przeznaczonych na obsługę długu publicznego z uwagi na przyspieszenie spłaty rat kredytów 2022 roku. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących występuje również w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w zakresie realizacji o Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Zgodnie ze złożoną sprawozdawczością nie stwierdzono przypadków przekroczenia wydatków ponad plan finansowy w podległych jednostkach.

Na podstawie zapisów uchwały nr XL(386)2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 grudnia 2021 roku w ramach wydatków budżetowych , które nie wygasły z upływem 2021 roku wykonano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie – 261.364,98 zł ,
- opracowano projekt budowy ul. Norwida w Barczewie – 14.500 zł ,
- opracowano projekt budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie – 10.981,44 zł ,
- opłacono częściowo koszty przebudowy ul. Zielonej i ul. Wiejskiej w Barczewie – 400.248,15 zł ,
- budowę ul. Dębowej w Nikielkowie – 479.339,14 zł ,
- opracowano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo – 48.216,00 zł ,
- rozbudowano system monitoringu w Barczewie – 71.385,51zł ,
- remont elewacji szczytu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Barczewie – 89.595,34 zł ,
- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Barczewie - 30.354,76 zł ,
- zakupiono i zamontowano kontener gospodarczy w Radostach – 135.915,00 zł
- opłacono część wydatków na realizację projektu Utworzenie CR-A – 117.961,05 zł .

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

W 2022 roku przekazano 1.530.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 100.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku, 300.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku, 250.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 500.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu, 200.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu, 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu, 80.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu oraz 50.000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


W 2022 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 4.000.000,00 zł, którego spłatę przewidziano do 2031 roku.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku wynosi 14.820.000,00 zł i wzrosło w porównaniu z 2021 rokiem o 2.470.000,00 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku według sprawozdania Rb-Z oraz Rb 28 S nie wystąpiły.

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2022 rok zamyka się deficytem w wysokości 3.730.811,82 zł przy planowanym deficycie 8.504.066,94zł. Roczne sprawozdania dotyczące finansów i działalności jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo udostępniono do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

BURMISTRZ BARCZEWA


Andrzej Maciejewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2022 rok -dochody

Nazwa grupy : Dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	29 550,00	633 202,85	633 155,17	99,99 %
01030 Izby rolnicze	0,00	7,00	7,63	109,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,63	109,00 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 850,00	4 898,74	101,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 300,00	1 427,78	109,83 %
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	3 000,00	3 550,00	3 470,80	97,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	---
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150,00	1 300,00	1 202,56	92,50 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	950,00	750,00	673,35	89,78 %
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	1 200,00	550,00	529,20	96,22 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	--,%
01095 Pozostała działalność	23 400,00	627 045,85	627 046,24	100,00 %
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	23 400,00	54 673,00	54 673,39	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 372,85	572 372,85	100,00 %
020 Leśnictwo	0,00	5 446,00	5 446,02	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	0,00	5 446,00	5 446,02	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 446,00	5 446,02	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 000,00	560 653,95	70,08 %
40095 Pozostała działalność	0,00	800 000,00	560 653,95	70,08 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	800 000,00	560 653,95	70,08 %
600 Transport i łączność	4 723 340,00	3 396 428,31	2 792 059,80	82,21 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	588 240,00	539 220,00	464 271,00	86,10 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 240,00	539 220,00	464 271,00	86,10 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 135 100,00	2 857 208,31	2 327 788,80	81,47 %
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	15 000,00	22 500,00	23 185,90	103,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	156,34	156,34 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 153,00	8 153,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 250 000,00	0,00	0,00	--- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00	0,00	0,00	--- %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	1 844 838,25	77,68 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	451 455,31	451 455,31	100,00 %
630 Turystyka	556 000,00	908 651,45	459 776,70	50,60 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	556 000,00	908 651,45	459 776,70	50,60 %
6257 Dotacja celowa 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	556 000,00	726 000,00	277 125,25	38,17 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	182 651,45	182 651,45	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 011 400,00	2 910 500,00	2 947 271,81	101,26 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	110 000,00	99 198,57	90,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	99 198,57	90,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 400,00	1 512 500,00	1 718 233,39	113,60 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 000,00	20 000,00	88 903,27	444,52 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	52 000,00	49 171,08	94,56 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	189,68	47,42 %
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	360 000,00	360 000,00	360 827,52	100,23 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	35 762,08	102,18 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	850 000,00	997 886,55	117,40 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 439,37	108,79 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	53,84	53,84 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 298 000,00	1 288 000,00	1 129 839,85	87,72 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 930,13	73,25 %
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	1 230 000,00	1 230 000,00	1 093 059,72	88,87 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	40 000,00	33 850,00	84,63 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	8 804,00	8 003,92	90,91 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4,00	4,00	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4,00	4,00	100,00 %
71035 Cementarze	0,00	8 800,00	7 999,92	90,91 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 800,00	7 999,92	90,91 %
750 Administracja publiczna	143 436,00	774 316,92	770 732,93	99,54 %
75011 Urzędy wojewódzkie	137 036,00	187 062,00	185 979,60	99,42 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 936,00	186 962,00	185 961,00	99,46 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	18,60	18,60 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	500,00	186,42	37,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	186,42	37,28 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	31 844,92	32 112,71	100,84 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 284,00	5 284,56	100,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 003,51	100,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 700,00	2 065,16	121,48 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 760,92	4 759,48	99,97 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	385,00	256,67 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	--%
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	185,00	123,33%
75095 Pozostała działalność	4 150,00	554 760,00	552 069,20	99,51%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 420,00	35,50%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	39,20	39,20%
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
2057 Dotacja celowa 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	271 310,00	271 310,00	100,00%
6257 Dotacja celowa 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	272 950,00	272 950,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750,00	766,31	102,17%
75495 Pozostała działalność	0,00	750,00	766,31	102,17%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,83	--%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	753,48	100,46 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 004 931,00	34 750 522,91	34 989 175,61	100,69 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 150,00	75 221,00	76 649,97	101,90 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00	75 000,00	76 459,50	101,95 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	221,00	190,47	86,19 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 256 600,00	7 369 737,00	7 441 197,01	100,97 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 460 000,00	5 534 153,77	101,36 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	289 000,00	289 000,00	281 772,13	97,50 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	365 000,00	368 900,34	101,07 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	872 000,00	871 597,60	99,95 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	4 400,00	2 762,25	62,78 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	877,20	87,72 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	253,00	42,17 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 540,00	15 693,72	125,15 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	365 197,00	365 187,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 099 100,00	7 698 149,00	7 844 042,05	101,90 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 330 000,00	4 456 388,19	102,92 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 155 000,00	1 155 000,00	1 129 940,14	97,83 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	32 500,00	34 900,00	32 327,49	92,63 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	165 000,00	167 711,44	101,64 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	137 000,00	149 541,91	109,15 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	111 503,00	123 931,00	111,15 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	1 700 000,00	1 713 854,02	100,81 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 000,00	34 555,26	115,18 %
0880 Wpływy z opłaty prolonacyjnej	600,00	746,00	930,00	124,66 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	34 000,00	34 862,60	102,54 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 216 080,00	1 349 996,34	1 369 867,01	101,47 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	126 504,07	126 504,07	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	85 000,00	84 388,32	99,28 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	296 000,00	282 529,11	95,45 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 580,00	334 992,27	335 094,40	100,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	490 500,00	523 232,99	106,67 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	500,00	1 144,00	228,80 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	123,60	24,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 000,00	106,67 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	850,52	85,05 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	0,00	0,00	--- %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	0,00	--- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 369 001,00	18 257 419,57	18 257 419,57	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 924 634,00	17 813 052,57	17 813 052,57	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	444 367,00	444 367,00	444 367,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	22 445 964,00	23 444 391,53	23 596 168,15	100,65 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 324 853,00	15 635 070,00	15 635 070,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 324 853,00	15 635 070,00	15 635 070,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 978 372,00	6 978 372,00	6 978 372,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 978 372,00	6 978 372,00	6 978 372,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	21 550,00	709 760,53	836 322,29	117,83 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 450,00	164 583,27	223 120,16	135,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	238,76	95,50 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 842,00	77 978,11	792,30 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 172,85	125 172,85	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360 070,00	360 070,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 742,41	49 742,41	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	25 214,86	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 214,86	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 189,00	121 189,00	121 189,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 189,00	121 189,00	121 189,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 466 877,00	6 028 759,97	5 228 208,51	86,72 %
80101 Szkoły podstawowe	37 500,00	3 021 356,51	2 596 813,51	85,95 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	550,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	585,00	146,25 %
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	33 400,00	33 400,00	28 323,01	84,80 %
0830 Wpływy z usług	0,00	112 000,00	62 414,84	55,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	70,34	167,48 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 492,00	3 151,86	126,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	13 936,15	376,65 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00 %
2051 Dotacja celowa 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	211 496,00	199 817,19	94,48 %
2057 Dotacja celowa 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	378 686,90	18 673,57	4,93 %
2059 Dotacja celowa 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	1 130,83	1 130,83	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 250,00	16 369,94	62,36 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 204 758,78	2 204 758,78	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 456,00	424 136,00	356 292,08	84,00 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 500,00	46 828,74	135,74 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	230 000,00	149 688,01	65,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,33	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	159 636,00	159 636,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 878 921,00	2 155 046,00	1 897 266,95	88,04 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 280,00	197 280,00	93 022,15	47,15 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 913,00	505 280,00	360 122,46	71,27 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	312,81	--,%
0830 Wpływy z usług	614 050,00	835 844,00	827 959,94	99,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,35	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	451,19	64,46 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 978,00	615 942,00	614 948,05	99,84 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	30 497,00	32 116,28	105,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 192,00	1 191,96	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	29 305,00	30 924,32	105,53 %
80148 Stółówki szkolne i przedszkolne	197 000,00	250 000,00	197 956,70	79,18 %
0830 Wpływy z usług	197 000,00	250 000,00	197 953,43	79,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,27	--,%
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	9 036,00	9 036,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 036,00	9 036,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 688,46	138 726,99	100,03 %

BURMISTRZ BARCZEWA

K.A.
Andrzej Maciejewski

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 540,00	1 578,53	102,50 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 148,46	137 148,46	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 519 470,00	4 898 029,69	4 708 492,65	96,13 %
85202 Domy pomocy społecznej	152 800,00	171 000,00	184 296,03	107,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	76 000,00	154 000,00	166 994,16	108,44 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 301,87	101,78 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	0,00	— %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 049,00	61 347,00	60 864,75	99,21 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 049,00	61 347,00	60 864,75	99,21 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 534,00	557 576,00	546 297,65	97,98 %
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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 034,00	552 076,00	546 297,65	98,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	814,69	814,69	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	814,69	814,69	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	697 217,00	736 054,00	728 209,86	98,93 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	284,57	7,11 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 017,00	731 854,00	727 925,29	99,46 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	296 973,00	425 161,00	425 211,46	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	382,00	152,80 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 857,00	6 193,00	6 188,28	99,92 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 866,00	418 718,00	418 641,18	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	182 672,00	202 096,12	110,63 %
0830 Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	179 424,12	112,14 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 672,00	22 672,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	228 897,00	360 000,00	360 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 897,00	360 000,00	360 000,00	100,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 165 678,00	1 011 141,81	86,74 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 165 678,00	1 011 141,81	86,74 %
85295 Pozostała działalność	0,00	1 237 727,00	1 189 560,28	96,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	660,26	--,%

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 237 727,00	1 188 900,02	96,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 155 154,40	8 935 442,97	87,99 %
85395 Pozostała działalność	0,00	10 155 154,40	8 935 442,97	87,99 %
0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	127 534,40	127 534,40	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 008,46	84,04 %
2057 Dotacja celowa 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	821 000,00	800 095,17	97,45 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 205 420,00	8 006 804,94	86,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 108,00	92 176,00	58,67 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	157 108,00	92 176,00	58,67 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 108,00	92 176,00	58,67 %
855 Rodzina	15 838 436,00	15 798 884,00	15 464 029,69	97,88 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 505 906,00	8 527 641,00	8 457 003,64	99,17 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 092,00	21,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	6 443,80	23,87 %

BURMISTRZ BARCZEWIA

Andrzej Maciejewski

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 473 706,00	8 495 441,00	8 449 467,84	99,46 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 123 796,00	7 039 817,00	6 806 192,21	96,68 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 000,00	2 296,10	25,51 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	39 000,00	28 977,36	74,30 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 032 596,00	6 936 617,00	6 705 161,38	96,66 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	69 757,37	126,83 %
85503 Karła Dużej Rodziny	0,00	3 345,00	3 346,65	100,05 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-,-- %
85504 Wspieranie rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 649,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 486,00	140 586,00	112 262,86	79,85 %
0690 Wpływy z różnych opłat	92 400,00	98 176,00	84 730,59	86,30 %
0830 Wpływy z usług	36 036,00	42 360,00	27 315,14	64,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,13	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	34,00	68,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 491 205,75	5 721 814,79	4 823 235,90	84,30 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 788 832,00	5 088 832,00	4 633 875,43	91,06 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 771 232,00	5 071 232,00	4 610 506,74	90,91 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	14 054,45	156,16 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	98,00	98,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	9 216,24	108,43 %
90003 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	556 728,75	556 728,75	125 795,75	22,60 %
2057 Dotacja celowa 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	556 728,75	556 728,75	125 795,75	22,60 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 054,04	26 054,62	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 975,00	2 975,58	100,02 %

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 380,54	8 380,54	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 698,50	14 698,50	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	50 000,00	50 000,00	37 510,10	75,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	37 510,10	75,02 %
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	95 445,00	0,00	0,00	--,%
2058 Dotacja celowa 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	44 541,00	0,00	0,00	--,%
6258 Dotacja celowa 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	50 904,00	0,00	0,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	436 919,00	436 915,07	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	450,00	445,23	98,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	445,23	98,94 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	394 830,00	412 530,85	104,48 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	18 700,00	1 870,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Maj
Andrzej Mafiejewski

6257 Dotacja celowa 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	383 830,00	383 830,85	100,00 %
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	37 423,00	19 722,99	52,70 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 950,00	19 249,50	52,10 %
6257 Dotacja celowa 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	426,00	426,14	100,03 %
6259 Dotacja celowa 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	47,00	47,35	100,74 %
926 Kultura fizyczna	0,00	621 864,90	209 044,20	33,62 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	606 864,90	194 992,37	32,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,18	101,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	234,03	101,75 %
6257 Dotacja celowa 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	551 456,58	174 267,51	31,60 %
6259 Dotacja celowa 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	54 050,73	19 363,06	35,82 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Ad.
Andrzej Maciejewski

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 116,59	1 116,59	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 051,83	93,68 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 051,83	93,68 %
Razem	88 238 363,75	111 455 086,72	106 664 293,36	95,70 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2022 rok - wydatki

Nazwa grupy : Dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	64 500,00	632 672,85	608 354,83	96,16 %
01030 Lzby rolnicze	40 000,00	36 000,00	28 195,01	78,32 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	36 000,00	28 195,01	78,32 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	17 500,00	14 800,00	3 891,15	26,29 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 548,50	35,49 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	76,65	15,33 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	66,00	6,60 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	9 500,00	3 895,82	41,01 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	895,82	44,79 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	5 723 372,85	5 723 372,85	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 667,05	4 667,05	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	301,35	301,35	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 741,60	2 741,60	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Kd
Andrzej Maciejewski

4430 Różne opłaty i składki	0,00	561 149,85	561 149,85	100,00 %
020 Lesnictwo	18 000,00	18 000,00	14 991,25	83,28 %
02001 Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	14 991,25	83,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 991,25	99,94 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 000,00	378 669,57	47,33 %
40095 Pozostała działalność	0,00	800 000,00	378 669,57	47,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 000,00	233 489,57	38,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	145 180,00	72,59 %
600 Transport i łączność	11 580 315,00	12 013 690,69	11 065 742,85	92,11 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 841 520,00	2 860 892,00	2 693 433,28	94,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 078 520,00	1 029 500,00	866 990,16	84,21 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00	1 828 392,00	1 826 443,12	99,89 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	—,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

AM
Andrzej Maciejewski

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	--,%
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 451 024,00	1 419 668,00	1 418 668,00	99,93 %
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	1 450 024,00	1 418 668,00	1 418 668,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 145 212,00	7 593 414,35	6 830 564,45	89,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	292 623,83	287 723,17	98,33 %
4270 Zakup usług remontowych	948 859,00	754 857,96	748 257,37	99,13
4300 Zakup usług pozostałych	639 500,00	683 849,99	553 140,71	80,89 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	650,00	612,00	94,15 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 053,00	3 479 132,31	3 365 992,00	96,75
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,26	95,00	0,00 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	1 844 838,25	77,68 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 559,00	75 780,34	67 036,12	88,46 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,00	16 000,34	16 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 256,12	37,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 780,00	48 780,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	12 000,00	63 936,00	56 041,00	87,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	105,00	5,25 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 936,00	3 936,00	79,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
630 Turystyka	687 118,00	1 139 769,45	717 639,47	62,96 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	687 118,00	1 139 769,45	717 639,47	62,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 000,00	19 394,72	96,97 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 500,00	10 503,03	91,33 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	492,00	98,40 %
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	556 000,00	726 000,00	386 212,49	53,20 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 118,00	380 769,45	301 037,23	79,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 152 757,00	4 564 964,00	4 314 531,70	94,51 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 361 457,00	2 654 064,00	2 606 230,02	98,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 935,00	1 129 775,06	1 121 698,03	99,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	56 193,94	56 193,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 085,00	209 147,00	194 595,42	93,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 937,00	27 948,00	22 953,37	82,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	40 000,00	39 136,80	97,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 000,00	20 950,17	99,76 %
4260 Zakup energii	20 000,00	40 000,00	28 482,24	71,21 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 746,60	87,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 855,00	95,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	16 275,35	95,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	3 874,63	86,10 %

BURMISTRZ BARCZEWIA

Andrzej Maciejewski

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 900,00	6 291,28	91,18 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 735,00	2 603,34	95,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 765,00	30 764,94	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	2 500,00	2 479,36	99,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 500,00	7 192,55	95,90 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 045 138,00	99,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 300,00	749 900,00	582 800,41	77,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 500,00	18 210,80	88,83 %
4260 Zakup energii	138 000,00	231 000,00	169 090,96	73,20 %
4270 Zakup usług remontowych	51 000,00	24 500,00	21 748,94	88,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	239 000,00	202 158,35	84,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-- %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	18 500,00	16 865,25	91,16 %
4430 Różne opłaty i składki	67 500,00	62 500,00	32 049,65	51,28 %

BURMISTRZ BARCZEWA

AM
Andrzej Maciejewski

4480 Podatek od nieruchomości	15 500,00	12 100,00	12 000,43	99,18 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 076,00	82,77 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	869,12	17,38 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 187,09	72,90 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	82 500,00	82 340,00	99,81 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	2 302,32	15,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 901,50	87,61 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 245 500,00	1 148 500,00	1 125 501,27	98,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	39 772,18	99,43 %
4260 Zakup energii	190 000,00	160 000,00	157 627,20	98,52 %
4270 Zakup usług remontowych	240 000,00	281 000,00	280 721,06	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	475 000,00	420 500,00	412 484,21	98,09 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	24 496,69	94,22 %
4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	15 000,00	13 735,39	91,57 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 000,00	8 544,21	94,94 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

kuł,
Andrzej Maciejewski

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	181 000,00	178 047,00	98,37 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	15 500,00	10 073,33	64,99 %
70095 Pozostała działalność	13 500,00	12 500,00	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	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	198 500,00	465 300,00	411 319,29	88,40
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	101 000,00	59 308,31	58,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	59 308,31	59,31 %
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	67 000,00	67 000,00	57 693,00	86,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	51 783,00	87,77 %
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	7 000,00	5 910,00	84,43 %
71035 Cementarze	10 500,00	297 300,00	294 317,98	99,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4270 Zakup usług remontowych	500,00	9 300,00	7 999,92	86,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	6 318,06	90,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00	100
750 Administracja publiczna	8 605 351,00	9 824 968,42	8 849 323,15	90,07 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 936,00	186 962,00	181 068,00	96,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 517,86	151 856,44	151 019,13	99,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 893,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 685,62	26 065,30	25 922,12	99,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,52	3 647,26	3 626,75	99,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 600,00	60 600,00	30 066,28	49,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,06	0,01 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	30 066,22	54,57 %
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)	521 500,00	521 500,00	507 967,87	97,41 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	490 639,61	98,13 %

BURMISTRZ BARCZEWA

-Kul-
Andrzej Maciejewski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 212,52	73,75 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 706,44	85,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 409,30	92,48 %
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)	6 256 428,00	6 732 604,92	6 329 468,93	94,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	12 159,08	50,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 702,00	4 377 258,00	4 285 774,78	97,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	271 600,00	271 592,18	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	711 870,00	758 026,00	710 412,64	93,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 150,00	107 998,00	75 213,82	69,64 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	38 000,00	1 228,00	3,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 791,50	43,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	143 382,88	81,93 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 451,03	63,59 %
4260 Zakup energii	210 000,00	210 000,00	196 057,83	93,36 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	93 000,00	79 337,90	85,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	253 292,59	79,15 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,61	292,61	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 582,27	94,33 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 263,12	71,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	17 942,89	66,46 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 019,93	67,33 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	25,22	0,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	107 206,00	107 206,00	105 776,85	98,67 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	31 000,00	28 299,55	91,29 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	6 729,39	67,29 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Mf
Andrzej Maciejewski

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,60	625,60	100,00 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,71	641,27	99,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 256,00	89 256,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	120 800,00	115 825,47	95,88 %
2360 Dotacja celowa 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	40 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	3 260,00	98,79 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	803,01	53,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	36 000,00	33 444,75	92,90 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 922,71	97,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 000,00	35 395,00	95,66 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	947 038,00	992 435,00	962 303,62	96,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	824,56	41,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 333,00	653 619,00	652 441,15	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 620,00	44 963,00	44 962,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 424,00	119 062,00	108 704,02	91,30 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 413,00	17 227,00	12 349,69	71,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 988,11	99,95 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 874,00	79 242,47	89,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 450,00	2 438,78	99,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 527,43	92,12 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	384,00	96,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 298,00	17 498,00	17 461,18	99,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 892,00	7 839,55	88,16 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	612 049,00	1 210 066,50	722 622,98	59,72 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	173 250,00	164 610,00	95,01 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	43 486,70	86,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 454,00	41 454,00	26 513,30	63,96 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 595,00	97 102,50	41 785,51	43,03 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 910,00	174 229,50	87,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	264 000,00	265 000,00	251 396,62	94,87 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 400,00	6 879,99	28,20 %
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	12 647,81	48,65 %
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	11 000,00	11 000,00	1 073,55	9,76 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 450,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	342,00	342,00	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,20	1 147,00	1 147,00	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 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 550,00	1 258 170,00	1 183 471,10	94,06 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	772 700,00	1 142 120,00	1 078 471,90	94,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	142 800,00	133 977,99	93,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	102 119,94	92,84 %
4260 Zakup energii	100 000,00	120 000,00	108 905,83	90,75 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	21 476,19	53,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 127,45	95,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	15 000,00	9 824,00	65,49 %

BUFMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	602,50	86,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	63 468,00	90,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	619 620,00	619 620,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	4 200,00	400,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	200,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	30 650,00	110 650,00	104 999,20	94,89 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

AM
Andrzej Maciejewski

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 999,20	100,00 %
6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	770 365,00	681 519,68	88,47 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	770 365,00	681 519,68	88,47 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	770 365,00	681 519,68	88,47 %
758 Różne rozliczenia	553 600,00	830 445,00	435 304,43	52,42 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 169,00	337 169,00	100,00 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	337 169,00	337 169,00	100,00 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	48 500,00	48 306,70	99,60 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 500,00	48 500,00	48 306,70	99,60 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	66 100,00	65 100,00	49 828,73	76,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	15,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	330,18	16,51 %
4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	56 000,00	49 483,55	88,36 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

75818 Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	379 676,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	440 000,00	379 676,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 527 568,00	38 031 961,64	36 143 730,81	95,04
80101 Szkoły podstawowe	18 277 354,00	21 889 016,18	20 747 714,16	94,79
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 791 760,00	4 608 652,00	4 583 928,38	99,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 748,00	148 073,00	145 436,99	98,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 454,00	1 569 542,00	1 563 581,49	99,62 %
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 162,00	112 129,00	108 589,72	96,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 834,00	1 452 509,00	1 401 739,92	96,50 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 231,00	177 276,00	149 867,23	84,54 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	1 126,00	56,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	11 800,00	11 712,05	99,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 950,00	260 605,00	243 554,25	93,46 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 705,00	7 292,03	53,21 %

BURMISTRZ BARCZEWIA

Andrzej Maciejewski

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	115 984,60	109 292,38	94,23 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 313,33	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 737,67	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	470 500,00	517 500,00	434 715,21	84,00 %
4270 Zakup usług remontowych	327 500,00	307 050,00	294 952,86	96,06
4277 Zakup usług remontowych	0,00	74 200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	5 050,00	4 670,00	92,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	353 500,00	278 088,29	78,67 %
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	187 891,00	115 120,00	61,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 920,00	10 408,40	95,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 149,00	3 435,78	82,81 %
4411 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	114,00	38,00 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 400,00	1 386,40	31,51 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	18 301,00	17 380,00	94,97 %
4431 Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 263,61	81,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 237,00	385 154,00	382 637,51	99,35 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	8 900,00	8 123,63	91,28 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 117,00	16 717,00	16 170,08	96,73 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 124 168,00	6 333 407,00	6 197 183,97	97,85 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 373,00	439 845,00	439 842,98	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 270,00	3 592 758,78	3 505 801,29	97,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 930,00	99,65 %
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	771 946,80	688 369,71	89,17 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 064,00	1 226 196,00	1 092 280,43	89,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	2 911,00	1 879,80	64,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 156,00	165 660,00	160 117,44	96,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	9 051,00	9 050,09	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 805,00	128 673,00	115 555,49	89,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 650,00	16 772,00	14 667,47	87,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	24 500,00	22 215,49	90,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 950,00	2 172,61	73,65 %
4260 Zakup energii	35 000,00	39 000,00	38 999,60	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	23 700,00	21 662,00	91,40 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 000,00	123 847,28	71,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 192,00	42 384,00	41 845,21	98,73 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00	1 292,00	742,73	57,49 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 259,00	564 744,00	508 967,81	90,12 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 392,00	29 659,00	29 657,41	99,99 %
80104 Przedszkola	6 147 819,00	7 032 278,00	6 894 096,77	98,04 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 200,00	2 539 440,00	2 532 718,03	99,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 450,00	50 600,00	50 536,51	99,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 487,00	680 664,00	680 659,21	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 284,00	50 092,00	50 090,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 650,00	446 460,00	440 273,19	98,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 309,00	53 263,00	47 193,70	88,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	2 400,00	70,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	122 013,00	121 724,69	99,76 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4260 Zakup energii	155 000,00	163 034,00	108 770,28	66,72 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	78 575,00	78 572,31	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 883,00	2 483,00	610,00	24,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 900,00	53 469,60	95,65 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	677 441,00	623 798,33	92,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 980,00	4 288,75	86,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	37,00	36,78	99,41 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 524,00	72,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 847,00	136 879,00	136 849,61	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 200,00	594,00	49,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	6 760,00	5 557,01	82,20 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 400,00	1 826 861,00	1 824 734,94	99,88 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 949,00	124 946,00	124 944,86	100,00 %
80107 Świeczki szkolne	737 540,00	833 621,00	796 908,43	95,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	3 524,00	3 316,20	94,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 227,00	110 174,00	103 700,75	94,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 958,00	11 154,95	79,92 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 272,05	50,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 529,44	84,31 %
4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00	28 476,00	26 799,25	94,11 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	1 498,00	559,51	37,35 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 383,00	632 214,00	610 300,44	96,53 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 534,00	36 277,00	36 275,84	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 166 910,00	1 494 745,00	1 479 257,09	98,96 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 802,00	5 802,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 622,00	43 622,00	43 608,23	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 123,00	3 122,16	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	7 781,00	7 715,62	99,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 126,00	876,99	77,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 430 000,00	1 415 034,06	98,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	550,00	407,90	74,16 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 940,13	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	--- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	690 468,00	616 265,00	589 896,33	95,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	806,00	806,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 831,00	106 877,00	106 854,86	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	6 211,00	6 210,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 202,00	76 008,00	70 613,32	92,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 988,00	10 244,00	9 498,68	92,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	5 018,35	59,04 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	400,00	400,00	100,00 %
4260 Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 433,00	95,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 819,00	12 240,39	95,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	565,00	94,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--- %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 137,00	15 903,00	15 885,59	99,89 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00	1 372,00	1 096,45	79,92 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 939,00	283 233,00	267 482,22	94,44 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 942,00	40 042,00	40 041,79	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 642,00	78 642,00	70 949,14	90,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	885,00	396,00	44,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 580,00	35 260,00	35 260,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 962,00	42 497,00	35 293,14	83,05 %
80148 Stółówki szkolne i przedszkolne	1 758 151,00	1 917 331,00	1 634 462,39	85,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 638,00	4 638,00	3 725,50	80,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 586,00	665 586,00	645 376,27	96,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 583,00	45 948,00	45 946,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 443,00	110 443,00	106 364,48	96,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 790,00	13 990,00	12 246,97	87,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	47 119,00	45 725,59	97,04 %
4220 Zakup środków żywności	677 500,00	798 867,00	598 550,07	74,92 %
4260 Zakup energii	150 000,00	144 000,00	99 092,34	68,81 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mkrzypkowski

4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	31 100,00	30 415,75	97,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	986,00	886,00	180,00	20,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 342,00	22 249,83	75,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392,00	23 399,00	23 131,92	98,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 080,00	740,00	68,52 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,00	883,00	717,20	81,22 %
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	287 676,00	216 282,00	210 651,24	97,40 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 160,00	80 623,00	80 494,62	99,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 412,00	7 342,00	7 254,36	98,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 381,00	17 587,00	16 443,05	93,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,00	2 722,00	2 470,87	90,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	689,28	98,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	7 365,00	7 234,46	98,23 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	13,95	13,95 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 146,00	94 881,00	91 090,38	96,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 666,00	4 462,00	4 460,27	99,96 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 212 408,00	2 085 810,00	2 035 300,90	97,58 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 700,00	630 195,00	630 113,07	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 771,00	30 371,00	30 365,93	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 356,00	193 620,00	186 721,44	96,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 601,00	29 339,00	20 752,69	70,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 355,42	83,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	7 692,93	82,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 920,00	12 920,00	7 020,00	54,33 %
4440 Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	58 593,00	53 295,00	50 446,94	94,66 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 523,00	2 893,00	2 172,42	75,09 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 879,00	1 033 462,00	1 011 246,57	97,85 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 765,00	80 415,00	80 413,49	100,00 %
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	1 308,00	585,00	347,71	59,44 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	0,00	0,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 071,00	348,00	347,71	99,92 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 148,46	137 148,46	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 701,65	54 701,65	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 137,42	1 137,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,57	192,57	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,86	27,86	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 088,96	81 088,96	100,00 %
80195 Pozostała działalność	155 228,00	504 042,00	454 717,76	90,21 %
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 728,18	204 728,18	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	--- %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 347,04	23 346,47	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 560,18	1 528,00	3,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 228,00	143 972,00	142 700,51	99,12 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 288,09	15 288,09	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 877,09	53 877,09	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 249,42	13 249,42	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	355 580,00	647 371,68	457 562,30	70,68 %
85153 Zwalczanie narkomanii	13 500,00	13 500,00	4 619,93	34,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 119,93	18,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 080,00	633 871,68	452 942,37	71,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 875,34	270,11	4,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 580,00	157 580,00	118 690,13	75,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	86 500,00	64 487,48	74,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	154 500,00	361 500,00	266 725,65	73,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	18 916,34	1 869,00	9,88 %
852 Pomoc społeczna	6 238 044,00	8 668 285,69	8 271 009,85	95,42 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 395 800,00	1 458 574,00	1 439 630,51	98,70 %

BUFIMISTRZ PARCELNA

4300 Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 319 000,00	1 458 574,00	1 439 630,51	98,70 %	
85203 Ośrodki wsparcia	130 000,00	124 000,00	118 647,30	95,68 %	
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 000,00	118 647,30	95,68 %	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 049,00	61 347,00	60 864,75	99,21 %	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 049,00	61 347,00	60 864,75	99,21 %	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 534,00	658 576,00	641 755,24	97,45 %	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %	
3110 Świadczenia społeczne	975 034,00	572 076,00	562 255,25	98,28 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	
4270 Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 499,99	97,50 %	
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	261 100,00	260 914,69	254 460,63	97,53 %	
3110 Świadczenia społeczne	261 000,00	260 814,69	254 460,23	97,56 %	
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,40	0,40 %	

85216 Zasiłki stałe	702 217,00	741 054,00	728 209,86	98,27 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	284,57	7,11 %
3110 Świadczenia społeczne	698 017,00	736 854,00	727 925,29	98,79 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 416 447,00	1 660 743,00	1 565 230,80	94,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 351,00	13 351,00	10 843,30	81,22 %
3110 Świadczenia społeczne	4 800,00	6 106,00	6 101,28	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 742,00	1 098 853,00	1 088 932,87	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 026,00	68 026,00	67 112,08	98,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 174,00	196 492,00	193 507,37	98,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 954,00	18 815,00	17 191,17	91,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	27 800,00	24 908,00	89,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 057,00	45 087,00	25 737,79	57,08 %
4260 Zakup energii	28 000,00	47 640,00	20 218,34	42,44 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	83 744,00	61 887,61	73,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 000,00	4 926,52	82,11 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	560,00	93,32	16,66 %
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	4 180,00	2 029,00	48,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 477,00	35 477,00	35 477,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	7 102,00	6 265,15	88,22 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00	0,00	0,00	-- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	642 672,00	616 340,69	95,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	780 000,00	642 672,00	616 340,69	95,90 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	318 897,00	450 000,00	450 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	318 897,00	450 000,00	450 000,00	100,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 165 678,00	1 011 141,81	86,74 %
3280 Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	927 000,00	824 600,00	88,95 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	206 820,00	161 810,41	78,24 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 718,00	6 991,40	90,59 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %

4840 Honoraria, wynagrodzenia agencjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 320,00	13 920,00	68,50 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	150 000,00	1 444 727,00	1 384 728,26	95,85 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 212 972,00	1 165 588,25	96,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 441,00	8 441,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 631,00	1 310,56	80,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,00	182,84	80,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 156,00	9 156,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	209 000,00	196 780,61	94,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	469,00	93,80 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 126 054,40	8 833 144,22	87,23 %
85395 Pozostała działalność	0,00	10 126 054,40	8 833 144,22	87,23 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 917 078,00	7 816 000,00	87,65 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	624,75	6,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 700,00	76 016,33	95,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 012,00	13 100,01	93,49 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 571,00	1 442,95	91,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 370,00	36 769,61	79,30 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821 000,00	800 095,17	97,45 %
4260 Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	44 200,00	29 178,26	66,01 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 800,00	7 929,36	15,92 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	33 808,78	33,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00 %
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 225,00	17 690,00	92,02 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	609,40	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81 395,00	241 806,00	155 553,87	64,33 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 914,00	26 561,00	21 473,87	80,85 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300,00	9 300,00	9 146,32	98,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	467,00	430,26	92,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	2 472,00	1 498,48	60,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	494,00	214,73	43,47 %

BURMISTRZ BAROZEWNA

Andrzej Maciejowski

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	299,99	60,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	600,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00	336,00	334,97	99,69 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	79,00	11,89	15,05 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 193,00	11 377,00	8 202,00	72,09 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	736,00	735,23	99,90 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 621,00	196 385,00	115 220,00	58,67 %
3240 Stypendia dla uczniów	37 621,00	196 385,00	115 220,00	58,67 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 860,00	18 860,00	18 860,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 860,00	13 860,00	13 860,00	100,00 %
855 Rodzina	16 703 144,00	16 686 860,00	16 269 755,07	97,50 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 504 706,00	8 518 441,00	8 458 298,68	99,29 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	19 000,00	7 571,84	39,85 %
3110 Świadczenia społeczne	8 401 680,00	8 467 406,00	8 421 584,60	99,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 009,00	15 967,00	15 967,00	100,00 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	7 353,00	7 352,62	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 317,00	4 072,00	4 002,53	98,29 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	571,00	561,09	98,26 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-- %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-- %
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	72,00	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	4 000,00	4 000,00	1 259,00	31,48 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-- %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	0,00	0,00	-- %
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 596,00	7 009 617,00	6 750 147,95	96,30 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	47 000,00	27 867,42	59,29 %
3110	Świadczenia społeczne	6 836 809,00	6 743 209,00	6 514 455,45	96,61 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 572,00	148 966,00	148 966,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 949,00	10 948,94	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 202,00	27 919,00	26 488,53	94,88 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	3 919,00	3 720,24	94,93 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	6 655,00	4 090,37	61,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00 %
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	7 000,00	9 000,00	2 111,00	23,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	95 115,00	98 316,00	67 398,10	68,55 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 665,00	52 332,00	52 332,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,00	3 873,00	3 872,10	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	9 816,00	9 816,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	1 378,00	1 378,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	317,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	440 024,00	459 024,00	440 091,22	95,88 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 024,00	459 024,00	440 091,22	95,88 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 648,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 055,00	511 222,00	465 249,79	91,01 %
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	49 140,00	97,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 270,73	84,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 060,00	257 256,00	241 130,35	93,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 063,00	16 135,00	16 134,79	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 754,00	50 749,00	46 030,12	90,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,00	7 122,00	6 051,26	84,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	19 480,00	19 480,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 760,00	23 743,71	99,93 %
4220 Zakup środków żywności	36 000,00	42 324,00	25 715,26	60,76 %
4260 Zakup energii	22 000,00	18 000,00	14 686,00	81,59 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	—,-- %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	10 646,55	88,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	276,00	34,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--- %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	97,00	48,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	10 406,00	10 388,02	99,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	40,00	40,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	50,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 636 340,56	9 354 978,52	8 012 071,46	85,65 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 006 000,00	1 004 151,00	99,82 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	6 000,00	4 151,00	69,18 %
6030 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 771 232,00	5 155 583,77	4 735 823,05	91,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 363,00	176 813,00	175 672,40	99,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 461,00	11 460,68	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	22 138,04	73,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 834,00	32 437,00	31 920,97	98,41 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397,00	4 617,00	3 137,96	67,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	6 650,96	44,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 505 488,00	4 879 105,77	4 479 853,13	91,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	410,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 990,00	4 988,91	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 969,27	307 169,28	258 883,77	84,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 514,00	133 746,27	105 270,73	78,71 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	144,10	28,82 %
4270 Zakup usług remontowych	32 400,00	27 900,00	26 613,94	95,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 900,00	93 000,00	74 957,49	80,60 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	675,00	84,38 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 324,00	40 323,50	100,00 %

Burmistrz BARCZEWA

Andrzej Maciejkowski

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 855,27	10 899,01	10 899,01	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	654 975,00	954 975,00	398 246,25	41,70 %
4277 Zakup usług remontowych	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	37 500,00	337 500,00	337 500,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	344 228,75	344 228,75	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	60 746,25	60 746,25	60 746,25	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	119 970,71	92,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	52 938,00	52 937,68	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 062,00	67 033,03	86,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 219,41	1 171 084,36	991 693,21	84,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	49 856,26	39 684,99	79,60 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	8 431,15	21,08 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	756 000,00	753 661,34	655 105,96	86,92 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 719,41	307 566,76	288 471,11	93,79 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 960,00	51 640,80	31 151,22	60,32 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	26 088,91	86,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 180,80	1 302,31	40,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 760,00	18 460,00	3 760,00	20,37 %
90095 Pozostała działalność	631 984,88	472 525,31	386 152,25	81,72 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	594,94	99,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	85,76	85,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 406,93	138 534,46	129 949,30	93,80 %
4260 Zakup energii	23 000,00	26 000,00	15 915,14	61,21 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	19 450,00	15 173,03	78,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	133 317,00	145 960,84	91 293,17	62,55 %
4308 Zakup usług pozostałych	44 541,00	0,00	0,00	--,%
4309 Zakup usług pozostałych	25 459,00	0,00	0,00	--,%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	20 400,00	15 325,79	75,13 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	3 436,34	76,36 %
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	132 060,95	110 480,01	108 878,78	98,55 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	0,00	0,00	--- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	0,00	0,00	--- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 208,00	2 370 486,89	2 237 204,56	94,38 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	96 000,00	95 000,00	98,96 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 711,00	1 599 199,00	1 598 553,10	99,96 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 711,00	1 584 199,00	1 584 199,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 000,00	14 354,10	95,69 %
92116 Biblioteki	271 932,00	282 151,00	282 151,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 932,00	282 151,00	282 151,00	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 000,00	39 000,00	10 000,00	25,64 %
2720 Dotacja celowa 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	10 000,00	100,00 %
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 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność		261 565,00	354 136,89	251 500,46	71,02 %
4190 Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		56 627,00	94 034,98	88 852,64	94,49 %
4260 Zakup energii		75 000,00	75 000,00	44 647,17	59,53 %
4270 Zakup usług remontowych		25 000,00	65 000,00	43 209,90	66,48 %
4300 Zakup usług pozostałych		89 938,00	81 101,91	58 857,65	72,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	161,00	16,10 %
4430 Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	772,10	11,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	15 000,00	60,00 %
926 Kultura fizyczna		939 299,19	1 508 465,43	1 350 667,72	89,54 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

92601 Obiekty sportowe	532 716,00	1 127 339,90	99 1 017,47	87,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 068,00	10 068,00	4 633,92	46,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 448,00	69,99	2,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	100 200,00	61 472,20	61,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 500,00	35 263,05	96,61 %
4260 Zakup energii	120 000,00	140 000,00	83 965,85	59,98 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	138 363,00	138 228,46	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 537,00	27 526,95	79,70 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 100,00	2 029,50	96,64 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	2 616,59	890,15	34,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	99 814,50	99,81 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 456,58	466 136,91	95,82 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 050,73	51 792,99	95,82 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 193,00	95,97 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 500,00	269 698,00	262 743,51	97,42 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	212 198,00	212 101,00	99,95 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %	
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 000,94	90,01 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	18 844,57	78,52 %	
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	12 797,00	98,44 %	
92695 Pozostała działalność	161 083,19	111 427,53	96 906,74	86,97 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	5 280,00	4 799,84	90,91 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	760,00	96,90	12,75 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 000,00	29 527,04	95,25 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 672,06	14 816,89	12 730,40	85,92 %	
4260 Zakup energii	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	73 850,00	56 570,64	49 752,56	87,95 %	
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 911,13	0,00	0,00	---%	
Razem	92 977 807,75	119 959 153,66	110 395 105,18	92,03	

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Machajewski

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

Nazwa grupy : Dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na dzień 31.12.2022 r.
600 Transport i łączność	0,00		4 000,26	4 000,26
60016 Drogi publiczne gminne	0,00		2 000,26	2 000,26
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 000,26	2 000,26
60095 Pozostała działalność	0,00		2 000,00	2 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 000,00	2 000,00
630 Turystyka	664 118,00		442 651,45	1 106 769,45
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	664 118,00		442 651,45	1 106 769,45
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00		170 000,00	726 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 118,00		272 651,45	380 769,45
750 Administracja publiczna	0,00		544 260,00	544 260,00

75095 Pozostała działalność	0,00	544 260,00	544 260,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 910,00	199 910,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 400,00	24 400,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	40 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 500,00	66 500,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 450,00	206 450,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	645 247,00	645 247,00
80101 Szkoły podstawowe	0,00	645 247,00	645 247,00
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 705,00	13 705,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 313,33	283 313,33
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 737,67	73 737,67
4277 Zakup usług remontowych	0,00	74 200,00	74 200,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4301 Zakup usług pozostałych	0,00		187 891,00	187 891,00	187 891,00
4411 Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00	300,00	300,00
4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00
4431 Różne opłaty i składki	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		821 000,00	821 000,00	821 000,00
85395 Pozostała działalność	0,00		821 000,00	821 000,00	821 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		821 000,00	821 000,00	821 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 975,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	954 975,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	654 975,00		300 000,00	300 000,00	954 975,00
4277 Zakup usług remontowych	212 500,00				212 500,00
4279 Zakup usług remontowych	37 500,00		300 000,00	300 000,00	337 500,00
4307 Zakup usług pozostałych	344 228,75				344 228,75
4309 Zakup usług pozostałych	60 746,25				60 746,25
90095 Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00			0,00
4308 Zakup usług pozostałych	44 541,00	44 541,00			0,00
4309 Zakup usług pozostałych	25 459,00	25 459,00			0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	50 904,00			0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	29 096,00	0,00	
926 Kultura fizyczna	0,00		540 507,31	540 507,31
92601 Obiekty sportowe	0,00		540 507,31	540 507,31
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		486 456,58	486 456,58
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		54 050,73	54 050,73
RAZEM	1 469 093,00	150 000,00	3 297 666,02	4 616 759,02

BURMISTRZ BARCZEWA

M. M.
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.60.2023
z dnia 21 marca 2023 roku

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Stopień zaawansowania zadania
1	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	264 370,00	211 496,00	127 176,04	60,13%	Projekt pt. "Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach" w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA121-SCH akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej. Realizacja projektu wynosi 15 m-cy, licząc od 01.06.2022 roku. Projekt polega na realizacji programu kulturalno-poznawczego oraz językowego dla uczniów szkoły w Łęgajnach w latach 2022-2023.

	<p>2</p> <p>Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo</p>	<p>Urząd Miejski w Barzewie</p>	<p>3 976 539,97</p>	<p>954 945,00</p>	<p>398 246,25</p>	<p>41,70%</p>	<p>Przedmiotem projektu jest utworzenie 3 ekoparków na terenie gm. Barczewo, posiadających przeważające powierzchnie biologicznie czynne, a jednocześnie pełniących funkcje edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe.</p> <p>Projekt przewiduje: Utworzenie Ekoparku „Barczewo”, a w tym między innymi renowacja muru i bramy wejściowej na teren Ekoparku, zagospodarowanie drzewostanu i pozostałej roślinności, nowe nasadzenia, wytyczenie odpowiedniego układu komunikacyjnego Utworzenie Ekoparku „Wyspa”, a w tym: -Oczyszczenie brzegów kanału w celu przywrócenia nurtu wody, -Nasadzenia roślinne, -Zainst. glinianych domków dla owadów, -Wyznaczenie ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do Zalesia punktów widokowych oraz ustawienie tablic informacyjnych, III. Utworzenie Ekoparku „Nikielkowo”, a w tym: -Prace konserwatorskie na istniejącym drzewostanie i pozostałej roślinności, -Oczyszczenie terenu parku-Prace konserwacyjne związane z oczkiem wodnym oraz kanałami</p> <p>Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych. Prace budowlane są w trakcie. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2023.</p>
--	--	---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

3	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK16 do drogi powiatowej 1483N przez miejscowość Tumiany	Urząd Miejskie w Barczewie	1 758 242,40	2 000,26	0,00	0,00%	<p>Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK16 do drogi powiatowej 1483N przez miejscowość Tumiany. Zakres:</p> <p>1.Przebudowa drogi gminnej nr 164031N, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -roboty przygotowawcze, tj. usunięcie drzew i zakrzaczeń -rob. ziemne: wykopy i nasypy -wyk. warstw konstrukc. nawierzchni jezdni (wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitum. szerokości 5 m) -wyk. poboczy umocnionych tłuczniem -wyk. ścianek oporowych tyłu I. -ustawienie krawężników betonowych -ustawienie barier typu U-14a -wyk. nasadzeń zastępczych <p>2.Przebud.skrzyżowania drogi gminnej z drogą serwisową DK 16, w tym: frezowanie istniejącej nawierz. bitumicznej istniejącego wlotu i wykonanie nowej nawierz. bitum.</p> <p>Został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawców zadania, umowa w Wykonawcami podpisana 28 lutego 2023 r.</p>
4	Utworzenie Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego	Urząd Miejski w Barczewie	6 147 915,53	540 507,31	517 929,90	95,82%	<p>W ramach projektu wykonano rewitalizację boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie , budowę skateparku i street workoutu przy ul.Północnej wraz z przebudową ciągów pieszych i i elementami małej architektury. Zadanie zrealizowano. W rozliczeniu ostatni wniosek o płatność.</p>

5	Poprawa warunków ekomobilności MOF Olsztyna	Urząd Miejski w Barczewie	472 681,15	2 000,00	2 000,00	100,00%	<p>Przedmiotem projektu jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu prac budowlanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowie parkingu Park&Ride Parkuj i Jedź w Barczewie zlokalizowanego bezpośrednio przy istniejącej pętli autobusowej (ul. Wojska Polskiego, działka nr 48/41). Na istniejącej (drugiej) pętli przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowane są przystanki autobusowe (dla wsiadających i wsiadających) i zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej nr 114 i 124. Pętla oddalona jest od planowanego parkingu o ok. 60 m • budowie parkingu Park&Ride w Nikielkowie bezpośrednio przy nowo tworzonym przystanku kolejowym w Nikielkowie. W celu utworzenia miejsc postojowych, konieczne będzie przeniesienie części istniejącego chodnika na długości ok. 35 m poza planowane miejsca parkingowe. <p>W marcu 2023 r. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.</p>
---	---	---------------------------	------------	----------	----------	---------	--

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Machajewski

6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie (etap 2)	Urząd Miejski w Barczewie	1 106 769,45	1 106 769,45	687 249,72	62,10%	<p>Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023 r. w ramach powstałych oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M. na lata 2014 - 2020. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Warmińskiej i pętli autobusowej w Barczewie, wymianę opraw oświetleniowych ul. Armii Krajowej, Warmińskiej i Nowowiejskiego w Barczewie.</p>
7	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	Urząd Miejski w Barczewie	34 953,60	23 972,16	23 972,16	100,00%	<p>W związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania projektu technicznego uzziemia ochronnego istniejącego stanowiska słupowego nr 21 linii napowietrznej 110 kV relacji (Olsztyn 1 – Biskupiec) w miejscowości Wójtowo ul. Agrestowa”, termin wykonania części w/w projektu drogi ul. Agrestowej nie może zostać zachowany. Wykonawca wykonał projekt budowy ul. Malinowej, i uzyskał pozwolenie na budowę.. Zakres opracowania dokumentacji projektowej do dalszej realizacji po wykonaniu projektu technicznego uzziemia ochronnego istniejącego stanowiska słupowego nr 21 linii napowietrznej 110 kV relacji (Olsztyn 1 – Biskupiec) w miejscowości Wójtowo ul. Agrestowa.</p>

8	Opracowanie projektu ul. Kolejowej w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	23 835,00	23 835,00	23 835,00	23 835,00	100,00%	Projekt ul. Kolejowej zakłada budowę ulicy na odcinku około 500 m. W związku z koniecznością wykonania odwodnienia ulicy poprzez kanalizację deszczową zadanie należy rozszeregować budowę infrastruktury kanalizacji deszczowej.
9	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Niedźwiedź, Odryty, Wójtowo)	Urząd Miejski w Barczewie	5 265 603,60	2 726 053,00	2 129 594,09	2 129 594,09	78,12%	Inwestycja dotyczy przebudowy dróg lokalnych wraz z wykonaniem projektów: 1. droga gminna we wsi Niedźwiedź (570 m): jedyna droga łącząca wieś z drogą powiatową oraz DK 16 od kierunku południowego oraz z dalszymi miejscowościami od północy 2. droga wewnętrzna we wsi Odryty (2500 m): droga stanowi połączenie z drogami powiatowymi 1473N i 1471N 3. drogi wewnętrzne w miejscowości Wójtowo: drogi obecnie są częściowo gruntowe, w bardzo złym stanie, wymagające przebudowy. Drogi we wsi Niedźwiedź i Odryty zostały wykonane. W trakcie realizacji jest droga ul. Leszczynowa w Wójtowie.
10	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko	Urząd Miejski w Barczewie	42 848,77	26 021,57	26 021,57	26 021,57	100,00%	Wykonano lampy oświetleniowe szt. 5 oraz obwód oświetleniowy- kable 187m. Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
11	Przebudowa ul. Norwida w Barczewie	Urząd Miejski w Barczewie	1 552 500,00	1 538 000,00	1 537 108,93	1 537 108,93	99,94%	Przebudowa ul. Norwida zakłada wykonanie nawierzchni jezdni oraz wykonanie chodników na odcinku około 400m wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie w realizacji w ramach środków niewygasających z upływem 2022 roku.

12	Budowa świetlicy w miejscowości Odryty	Urząd Miejskie w Barczewie	288 262,00	15 000,00	14 354,10	95,69%	Wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy w Odrytach. Trwa pozyskiwanie środków zewnętrznych na wykonanie robót budowlanych.
13	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	893 745,00	411 148,15	411 148,15	100,00%	Zadanie zakładało wykonanie nawierzchni ul. Zielonej i Wiejskiej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny	Urząd Miejskie w Barczewie	360 878,91	36 178,91	36 178,91	100,00%	Łęgajny – zadanie wykonane w zakresie: ul. Makowej; Jaśminowej; Kwiatowej; - oprawy oświetleniowe uliczne LED 7 szt.; - obwód oświetleniowy- kable 225 m. Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
15	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	291 316,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	Zadanie zakładało wykonanie nowej nawierzchni ul. Kraszewskiego w Barczewie. Zadanie wykonano i rozliczono.
16	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	257 754,51	80 000,00	79 999,20	100,00%	Inwestycja w roku 2022 obejmowała zakup i dostawę nowych kamer monitoringu wizyjnego. Zadanie na rok 2022 zrealizowano. Projekt w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą projektu aneksowano do 10.04.2023 r.

17	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	1 541 420,27	667 060,00	652 699,73	97,85%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .W 2022 roku opracowano projekt budowlany oraz podpisano umowę z wykonawcą. . Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2023 rok. Na konto wydatków w niewygasających z upływem 2022 roku przekazano kwotę 625.639,73 zł Projekt w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą projektu aneksowano do 10.04.2023 r.
18	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	1 501 420,27	635 670,00	619 174,00	97,40%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie na potrzeby szkoły oraz jednostki obsługującej szkołę, przedszkola, żłobki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo, tj. Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robót budowlanych (w tym m.in. roboty ziemne, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, roboty rozbiórkowe, ocieplenie dachu i ścian, wykonanie posadzek i schodów, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stolarki dachu, instalacje wodociągowe, sanitarne, c.o., elektryczna). Projekt w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą projektu aneksowano do 27.05.2023 r.
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie	Urząd Miejskie w Barczewie	525 306,15	3 000,00	3 000,00	100,00%	Inwetycja realizowana sukcesywnie w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

20	Budowa sali sportowej w Łęgajnach wraz z zapleczem przy Zespole Szkono - Przedszkolnym	Urząd Miejskie w Barczewie	4 860 433,00	3 013 975,58	2 875 681,50	95,41%	Inwestycja w trakcie realizacji z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie prac budowlanych przewidywane na koniec maja 2023 r. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie budowy hali, budowy sal dydaktycznych w stopniu zawansowania 80 %. Obecnie trwają roboty wykończeniowe, w zakresie wykonania posadzek, szpachlowania, malowania, robót okładzinowych. Na konto wydatków niewygasających z upływem 2022 roku przekazano 2.209.290,96 zł
21	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Barczewie - budowa kolumbarium	Urząd Miejskie w Barczewie	435 066,71	280 000,00	280 000,00	100,00%	Przeniesienie zadania i środków przyznanych na ich realizację, z planowanych wydatków, które w 2022 r. nie wygasły, na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r. Przekazano teren budowy wykonawcy. Wykonawca wykonał stałowe formy-szalunki niezbędne do realizacji. W związku z warunkami pogodowymi, zawieszono roboty budowlane. Zadnie trakcie realizacji.
22	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	Urząd Miejskie w Barczewie	24 717,00	15 000,00	14 877,50	99,18%	Wykonano zakres robót ziemnych, układania kabli i sieci uziemiającej oraz wprowadzenie kabla na istniejący słup bez doposażenia wg. warunków technicznych nr WT/2021/09/01 z dnia 08.09.2021r. ENERGIA OŚWIETLENIE, ułożenia rur osłonowych i montaż fundamentów pod słupy (bez słupów i opraw oświetleniowych). Inwestycja realizowana sukcesywnie w ramach zabezpieczonych środków zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

23	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo	Urząd Miejskie w Barczewie	144 698,50	144 698,50	136 240,13	94,15%	Wykonano część zakresu etapu I w skład którego wchodzi: montaż 16 lamp typu LED wraz ze słupami i fundamentami i okablowaniem. Inwetycja realizowana sukcesywnie w ramach zabezpieczonych środków zgodnie z opracowanym projektem. Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach następnych.
24	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na potrzeby sołectwa Radosty	Urząd Miejskie w Barczewie	162 315,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	Wartość brutto wykonanych robót zgodnie z umową nr BI.272.156.2021.JS z dnia 29.10.2021r. wynosi brutto 135.915,00 zł. (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćnaście zł.) Komisja odbiorowa w dniu 26.01.2022 r. zakończyła czynności odbioru końcowego. - zakup i montaż w wykopie wykonanym przez Wykonawcę kompletnego szklanego betonowego zbiornika na ścieki komunalne o pojemności 10 m3. - wykonano przyłącze sanitarne z rury PCV SN8 lita ø 150 długości ok. 12m od kontenera do szklanego betonowego zbiornika na ścieki komunalne o pojemności 10 m3.
25	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie	Urząd Miejskie w Barczewie	474 304,00	391 124,00	387 036,68	98,95%	Zadanie obejmowało wykonanie odwodnienia ul. Modrzewiowej, które zostało podzielone na 3 etapy. Wykonano etap I oraz część etapu II.
26	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	Urząd Miejskie w Barczewie	137 371,82	30 121,47	30 121,47	100,00%	Wykonano część zakresu etapu I w skład którego wchodzi: montaż 16 lamp typu LED wraz ze słupami i fundamentami i okablowaniem.

27	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo na lata 2021-2024	Urząd Miejskie w Barczewie	500 000,00	160 000,00	90 231,00	56,39%	W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 9 grudnia 2021 roku trzy umowy BIOŚ.272.25.2021/1 dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego , BIOŚ.272.25.2021/2 dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych oraz BIOŚ.272.25.2021/3 dotyczącą ubezpieczenia członków OSP , umowy obowiązują do 31 grudnia 2024 roku. Odpłatność za polisy przewidziano od 2022 roku
28	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic , dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo	Urząd Miejskie w Barczewie	3 877 940,00	710 000,00	644 930,00	90,84%	Zadanie oświetlenia ulicznego jest realizowane na podstawie umowy BI.272.38.2021 „O świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo” z dnia 12 stycznia 2022 roku i realizowane przez z firmę ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 17/19, 81-855 Sopot . Umowa obejmuje: opłaty za energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej do zasilanie punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barczewo oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego
29	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w okresie od X 2021 do IV 2022	Urząd Miejskie w Barczewie	281 320,00	250 000,00	131 035,30	52,41%	W 2021 roku zawarto umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenach wiejskich na okres od listopada 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Z zabezpieczonych na ten cel środków wykorzystano 52,41 %.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

30	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w okresie od X 2022 do IV 2023	Urząd Miejskie w Barczewie	365 000,00	115 000,00	34 248,96	29,78%	W 2022 roku zawarto umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenach wiejskich na okres od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Z zabezpieczonych na ten cel środków wykorzystano 29,78 %.
31	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2023	Urząd Miejskie w Barczewie	4 975 696,00	1 598 273,00	1 526 667,77	95,52%	Zgodnie z zawatą umową odbiorem i transportem odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy zajmował się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie. Wykorzystano 95,52 % zabezpieczonych środków.
32	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	950 000,00	500 000,00	495 449,83	99,09%	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych. Dowóz realizowany w latach 2019-2022.
33	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	1 402 350,00	920 000,00	919 584,23	99,95%	Dowóz uczniów z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych. Dowóz realizowany w latach 2020-2022.
RAZEM			44 897 574,61	17 436 849,36	15 150 792,12	86,89%	

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

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

1. Dochody

Nazwa grupy: Dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	572 372,85	572 372,85	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	572 372,85	572 372,85	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 372,85	572 372,85	100,00 %
750 Administracja publiczna	136 936,00	186 962,00	185 961,00	99,46 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 936,00	186 962,00	185 961,00	99,46 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 936,00	186 962,00	185 961,00	99,46 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	137 148,46	137 148,46	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 148,46	137 148,46	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 148,46	137 148,46	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 857,00	1 244 734,69	1 195 902,99	96,08 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	814,69	814,69	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	814,69	814,69	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 857,00	6 193,00	6 188,28	99,92 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 857,00	6 193,00	6 188,28	99,92 %
85295 Pozostała działalność	0,00	1 237 727,00	1 188 900,02	96,06 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 237 727,00	1 188 900,02	96,06 %
855 Rodzina	15 585 950,00	15 522 298,00	15 243 198,55	98,20 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 473 706,00	8 495 441,00	8 449 467,84	99,46 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	8 473 706,00	8 495 441,00	8 449 467,84	99,46 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 596,00	6 936 617,00	6 705 161,38	96,66 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 032 596,00	6 936 617,00	6 705 161,38	96,66 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 648,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %
Razem	15 732 281,00	17 667 054,00	17 338 121,85	98,14 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

2. Wydatki

Nazwa grupy : Dział , Rozdział , Paragraf , finansowanie paragrafu	Plan pieniężny wg pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	572 372,85	572 372,85	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	572 372,85	572 372,85	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 667,05	4 667,05	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	301,35	301,35	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 741,60	2 741,60	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	561 149,85	561 149,85	100,00 %
750 Administracja publiczna	136 936,00	186 962,00	181 068,00	96,85 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 936,00	186 962,00	181 068,00	96,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 517,86	151 856,44	151 019,13	99,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 893,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 685,62	26 065,30	25 922,12	99,45 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,52	3 647,26	3 626,75	99,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	342,00	342,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,20	1 147,00	1 147,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	137 148,46	137 148,46	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 148,46	137 148,46	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 701,65	54 701,65	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 137,42	1 137,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,57	192,57	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,86	27,86	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 088,96	81 088,96	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 857,00	1 244 734,69	1 195 902,99	96,08 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	814,69	814,69	100,00 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	814,69	814,69	814,69	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 857,00	6 193,00	6 193,00	6 188,28	99,92 %
3110 Świadczenia społeczne	4 800,00	6 106,00	6 106,00	6 101,28	99,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	87,00	87,00	87,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	1 237 727,00	1 237 727,00	1 188 900,02	96,06 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 212 972,00	1 212 972,00	1 165 588,25	96,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 631,00	1 631,00	1 310,56	80,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,00	227,00	182,84	80,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	952,37	47,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	469,00	93,80 %
855 Rodzina	15 585 950,00	15 522 298,00	15 522 298,00	15 243 198,55	98,20 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 473 706,00	8 495 441,00	8 495 441,00	8 449 467,84	99,46 %
3110 Świadczenia społeczne	8 401 680,00	8 467 406,00	8 467 406,00	8 421 584,60	99,46 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 009,00	15 967,00	15 967,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	7 353,00	7 352,62	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 317,00	4 072,00	4 002,53	98,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	571,00	561,09	98,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	72,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	0,00	0,00	-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 596,00	6 936 617,00	6 705 161,38	96,66 %
3110 Świadczenia społeczne	6 836 809,00	6 743 209,00	6 514 455,45	96,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 572,00	148 966,00	148 966,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 949,00	10 948,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 202,00	27 919,00	26 488,53	94,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	3 919,00	3 720,24	94,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	1 155,00	582,22	50,41 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 648,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 648,00	86 895,00	85 224,33	98,08 %
Razem	15 732 281,00	17 667 054,00	17 333 228,85	98,11 %

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Matyjasz
Andrzej Matyjasz

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 0050.60.2023
z dnia 21 marca 2022 roku

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

1. Przychody i dochody

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 232,00	4 610 506,74	90,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 071 232,00	4 610 506,74	90,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 071 232,00	4 610 506,74	90,91
Przychody						
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	84 351,77	84 351,77	100,00
Razem				5 155 583,77	4 694 858,51	91,06

BURMISTRZ BARCZEWA
M. V.
Andrzej Młodziejewski

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 583,77	4 735 823,05	91,86	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 155 583,77	4 735 823,05	91,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 813,00	175 672,40	99,35	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4040	Dodatki roczne	11 461,00	11 460,68	100,00	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 138,04	73,79	obsługa administracyjna systemu - inksaso opłaty za gospodarowanie odpadami
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 437,00	31 920,97	98,41	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00	3 137,96	67,97	obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	6 650,96	44,19	zakup koszy do segregacji odpadów (nakrętki plastikowe) - 4.728,12 zł , zakup materiałów edukacyjnych - 1.578,44 zł , zakup materiałów biurowych - 344,40 zł

BURMISTRZ BĄRCZEWA
Andrzej Maciejewski

									odbiór odpadów komunalnych- budynki zamieszkałe i domki letniskowe (umowa z ZUK Sp z o.o.) 1.526.667,77 zł , zagospodarowanie odpadów (ZGOK Sp z o.o. Olsztyn) 2.920.529,36zł - obsługa administracyjna systemu (koszty korespondencji , usługi informatyczne) - 32.656,00 zł zł)
4300	Zakup usług pozostałych	4 879 105,77	4 479 853,13	91,82					
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00					obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 988,91	99,98					obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00					obsługa administracyjna systemu - szkolenie pracowników
4710	Wpłaty na PPK	200,00	0,00	0,00					obsługa administracyjna systemu - zatrudnienie 3 pracowników
RAZEM		5 155 583,77	4 735 823,05	91,86					

BURMISTRZ BARCZEWA

A. M. M. M.
Andrzej Mąbiejewski