

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

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

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

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

4127 Składki na Fundusz Pracy	1 465,71		197,04	1 662,75
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	68 890,00	27 817,47		41 072,53
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	982,64		4 954,36
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00		0,00	1 450,00
4307 Zakup usług pozostałych	130 700,00		33 116,13	163 816,13
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00		241,49	10 241,49
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		143 010,11	143 010,11
90095 Pozostała działalność	0,00		143 010,11	143 010,11
4307 Zakup usług pozostałych	0,00		61 947,75	61 947,75
4309 Zakup usług pozostałych	0,00		57 574,98	57 574,98
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 276,34	15 276,34
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		8 211,04	8 211,04
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 252,00	980 100,00	84 160,81	1 759 312,81
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 655 252,00	980 100,00	20 100,00	1 695 252,00
4307 Zakup usług pozostałych	8 500,00		17 085,00	25 585,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 500,00		3 015,00	4 515,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 205,00	817 000,00		1 394 205,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 047,00	163 100,00		270 947,00
92195 Pozostała działalność	0,00		64 060,81	64 060,81

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

BUDOWA
Centrum Kultury

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Janusz Jan Witkowski