

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 marca 2015 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

BURMISTRZ
Barczewo

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2014 ROK**

1. Dochody

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

1. DOCHODY

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

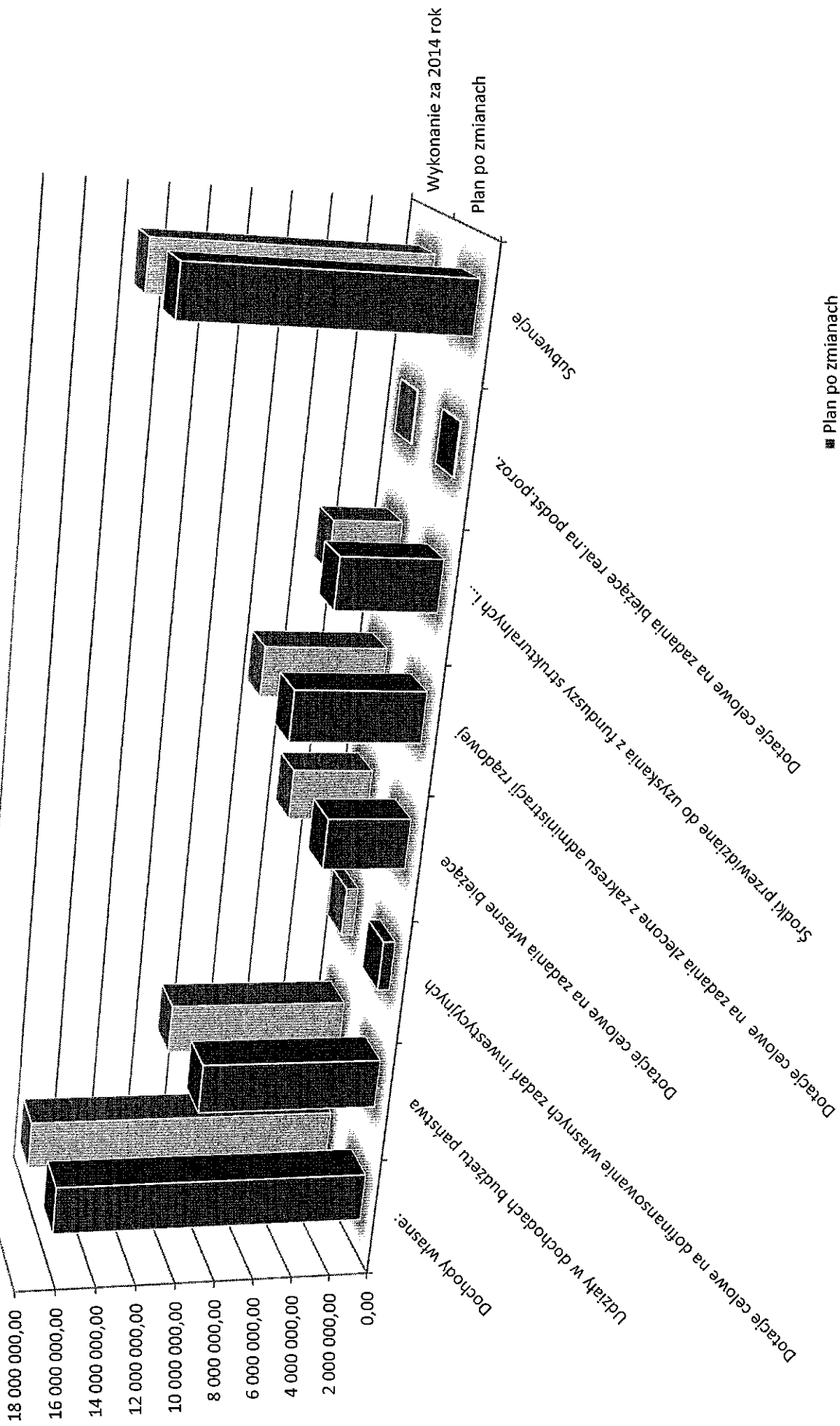
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie za 2014 rok | wskaźnik % |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| | <u>Dochody własne:</u> | <u>15 931 892,73</u> | <u>16 085 469,00</u> | 100,96 |
| | w tym: | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 149 851,00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

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

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

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

Dochody



■ Plan po zmianach

■ Wykonanie za 2014 rok

1. Wydatki

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

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

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

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

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

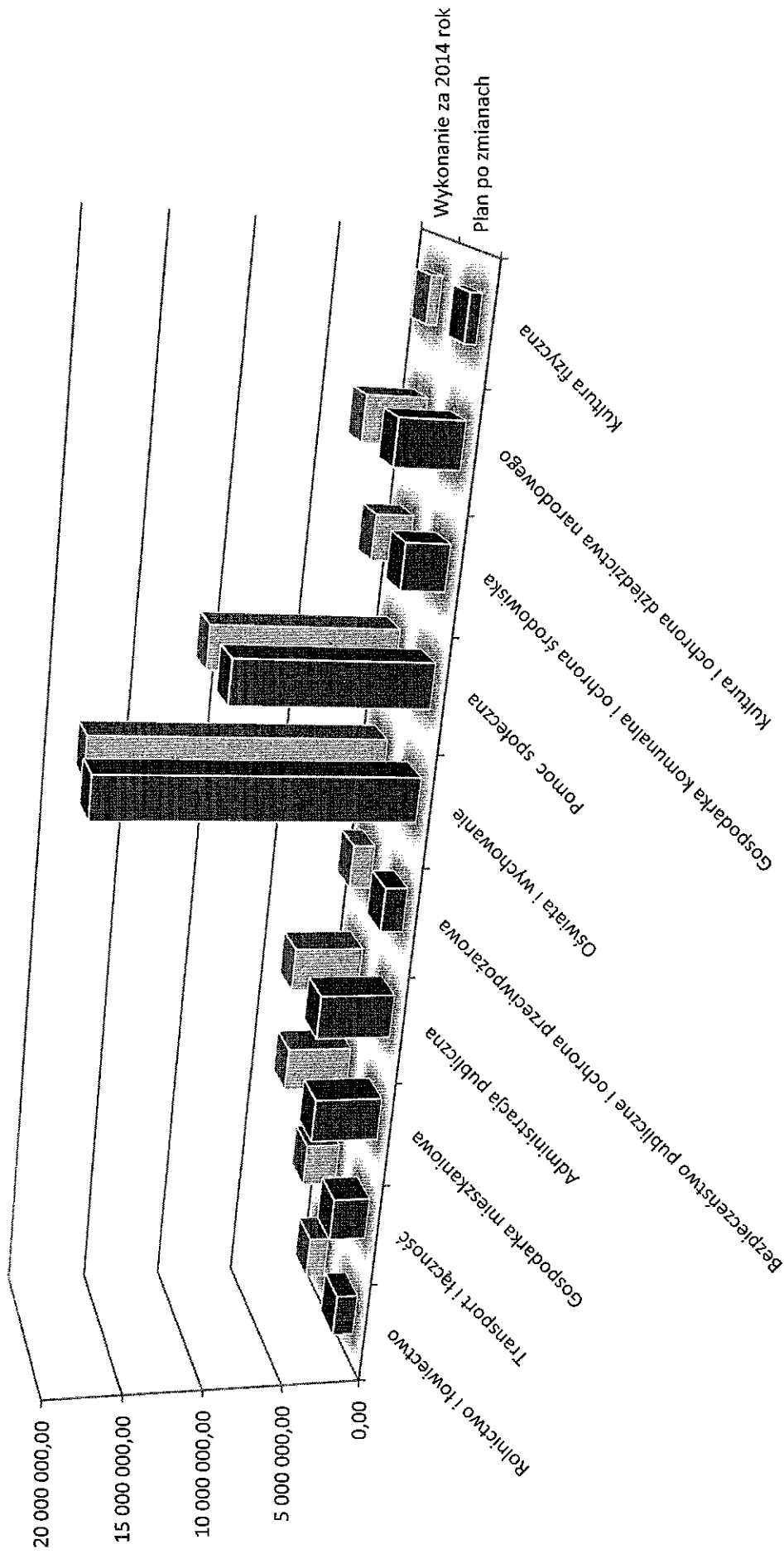
| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 534 000,00 | 426 172,46 | 79,81% |
| 758 | Różne rozliczenia | 299 685,00 | 74 233,70 | 24,77% |
| | w tym: | | | |
| | -rezerwy ogólne | 80 000,00 | x | x |
| | -rezerwy celowe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

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

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

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

Wydatki



■ Plan po zmianach

■ Wykonanie za 2014 rok

INFORMACJA ZBIORCZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-opłata eksploatacyjna – 59.471,92 zł

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

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

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

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

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

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

W 2014 roku zastosowano :

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

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

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

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

umorzono 11.465,20 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe niewykorzystane środki wydatków niewygasających zwrócono do budżetu Gminy.

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

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

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

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

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

POZOSTAŁE INFORMACJE

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE – wykonanie planu

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

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

WYDATKI

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

BUDYNIKI
[Signature]
Lecia Jan Włodarski