

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	48.110.249,15 zł
Plan po zmianach	51.051.221,68 zł
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	28.649.933,50 zł
% wykonania	56,12%

1. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>15 314 609,40</u>	<u>8 434 272,42</u>	55,07
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 350,00	92 185,87	92,79
600	Transport i łączność	60 060,00	8 736,47	14,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 550,00	465 835,12	40,38
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	900 000,00	290 516,56	32,28
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	95 109,43	55,95
	-wieczyste użytkowanie	60 000,00	61 394,66	102,32
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	8 000,00	8 692,50	108,66
750	Administracja publiczna	16 140,00	10 101,10	62,58
710	Działalność usługowa	159 782,40	159 782,40	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 255,00	7 466,10	175,47
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 062 400,00	6 342 720,21	57,34

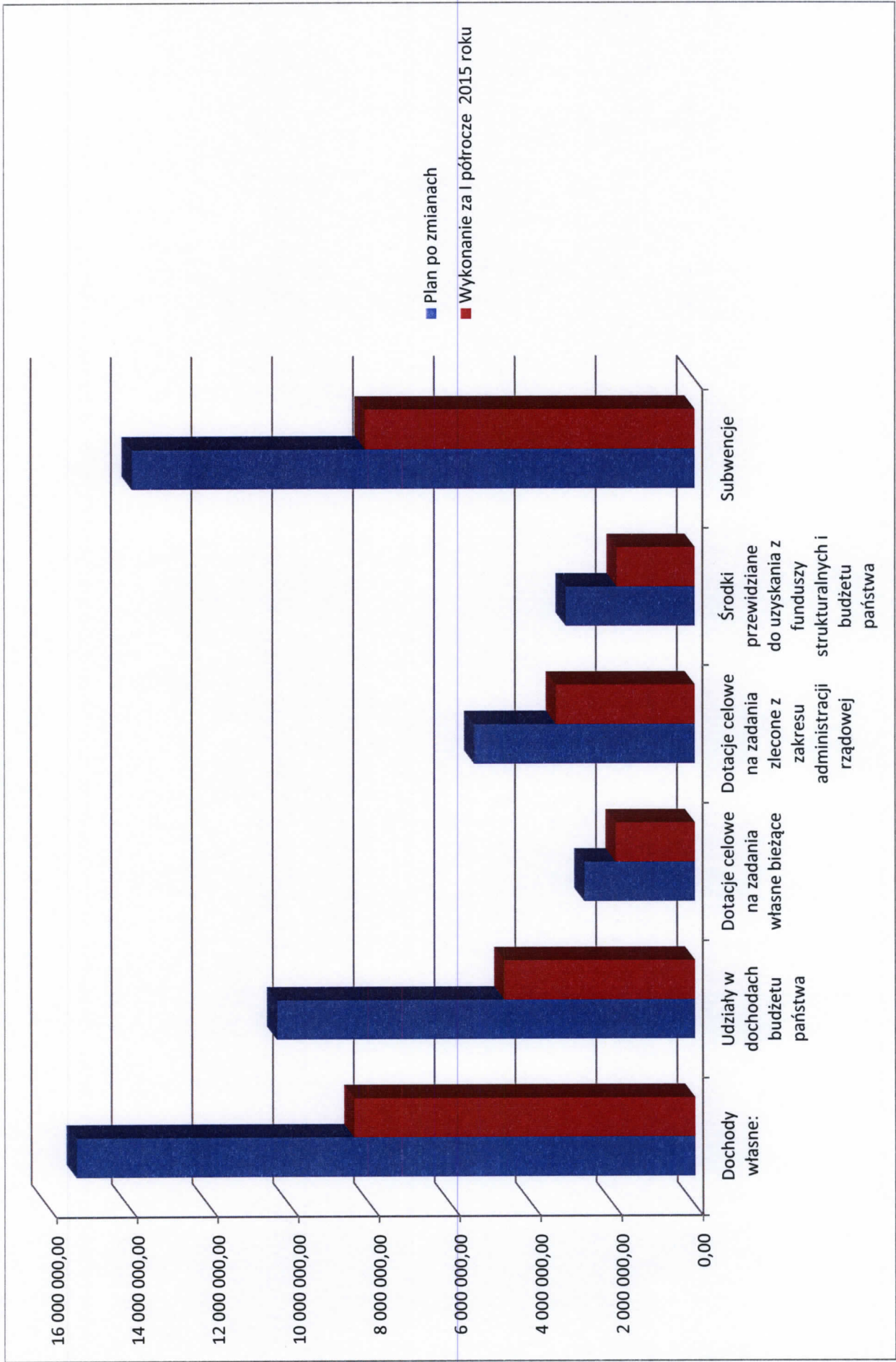
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 240 000,00	3 954 213,94	54,62
	-podatek rolny	1 230 000,00	779 335,80	63,36
	-podatek leśny	304 000,00	159 243,02	52,38
	-podatek od środ.transp.	250 000,00	132 146,61	52,86
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	8 627,31	43,14
	-podatek od spadk. i dar.	90 000,00	47 147,06	52,39
	-wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 370,00	43,70
	-wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	18 080,00	38,47
	-wpływy z opłaty eksploat.	330 000,00	200 600,20	60,79
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	29 841,00	49,74
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	356 224,90	64,18
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	225 400,00	162 435,15	72,07
	-opłata adiacencka	60 000,00	4 691,41	7,82
	-opłata planistyczna	1 000,00	582,30	58,23
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	275 998,47	125,45
	-opłata za transport regulowany	0,00	151,50	x
	-rekompensata utraconych dochodów	300 000,00	167 398,00	55,80
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	120 000,00	41 633,54	34,69
758	Różne rozliczenia	50 100,00	15 876,52	31,69
801	Oświata i wychowanie	913 348,00	385 247,51	42,18
852	Pomoc społeczna	406 824,00	140 393,28	34,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 100,00	795 217,29	57,70
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	646 932,55	53,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,00	10 710,34	100,10
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,21	x

756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	<u>10 341 316,00</u>	<u>4 713 834,09</u>	45,58
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	10 211 316,00	4 581 211,00	44,86
	-podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	132 623,09	102,02
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>2 732 013,00</u>	<u>1 959 459,00</u>	71,72
801	Oświata i wychowanie	686 147,00	343 074,00	50,00
852	Pomoc społeczna	1 870 514,00	1 441 033,00	77,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 352,00	175 352,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>5 452 400,20</u>	<u>3 430 943,71</u>	62,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 329,47	218 329,47	100,00
750	Administracja publiczna	90 140,00	46 695,00	51,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy	101 519,00	99 446,51	97,96
801	Oświata i wychowanie	91 709,73	91 709,73	100,00
852	Pomoc społeczna	4 950 702,00	2 974 763,00	60,09
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	<u>3 185 875,20</u>	<u>1 927 384,34</u>	60,50
	dochody majątkowe	<u>2 767 273,60</u>	<u>1 534 282,71</u>	55,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 414 962,00	1 414 962,00	100,00
630	Turystyka	194 842,40	24 111,40	12,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 144,00	62 144,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	165 607,20	5 227,50	3,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 718,00	7 837,81	0,97
926	Kultura Fizyczna	105 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	418 601,60	393 101,63	93,91
801	Oświata i wychowanie	250 046,33	250 046,33	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 545,27	113 045,25	81,59
926	Kultura Fizyczna	30 010,00	30 010,05	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	88 203,88	32 243,94	36,56
	w tym:			
600	Transport i łączność	64 487,88	32 243,94	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 716,00	0,00	0,00
758	Subwencje	13 926 804,00	8 151 796,00	58,53
	w tym:			
	-część oświatowa	10 299 421,00	6 338 104,00	61,54
	-część wyrównawcza	3 034 954,00	1 517 478,00	50,00
	-część równoważąca	592 429,00	296 214,00	50,00
	R a z e m	51 051 221,68	28 649 933,50	56,12
	w tym:			
	-dochody bieżące	47 215 273,08	26 665 766,73	56,48
	-dochody majątkowe	3 835 948,60	1 984 166,77	51,73

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Dochody



■ Plan po zmianach

■ Wykonanie za I półrocze 2015 roku

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	48.390.249,15 zł
Plan po zmianach	51.381.640,51 zł
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	24.003.246,51 zł
% wykonania	46,72%

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	647 584,47	257 429,97	39,75
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	218 329,47	218 329,47	100,00
	-finansowanie inwestycji	284 255,00	73,85	0,03
	z tego:			
	- projekt budowy wodociągów Ramsówko, Lamkowo , Jedzbark	105 000,00	73,85	0,07
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	114 255,00	0,00	0,00
	- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	65 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 129 578,24	929 481,11	29,70
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 020 600,00	132 305,90	12,96
	z tego:			
	-budowa kanalizacji deszczowej droga gminna Wipsowo	92 000,00	0,00	0,00
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	100 000,00	0,00	0,00

	odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach (droga do Orlika)	133 000,00	132 305,90	99,48
	-budowa przepustu ul.Gałczyńskiego w Barczewie	25 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa drogi gminnej Tumiany	200 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa ul.Kwiatowej w Wójtowie	150 000,00	0,00	0,00
	-budowa parkingu przy ul.Miłej w Barczewie	290 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż wiat przystankowych	30 600,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodników w Bartołtach Wielkich i Wipsowie	390 000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	64 487,88	64 484,35	99,99
630	Turystyka	391 144,00	12 948,78	3,31
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	350 000,00	0,00	0,00
	-budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	350 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 202,00	927 013,50	47,10
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	40 000,00	22 321,34	55,80
	-nabycie nieruchomości	40 000,00	22 321,34	55,80
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	600 000,00	62,03

710	Działalność usługowa	352 717,40	21 678,53	6,15
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	72 570,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-opracowanie projektu rozbudowy cmantarza komunalnego	72 570,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 950 617,15	2 426 871,36	49,02
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	4 950,00	33,00
	-dotacje - porozumienia z jst	2 580,00	2 580,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	90 140,00	45 069,96	50,00
	-finansowanie inwestycji	19 000,00	7 128,59	37,52
	z tego:			
	-zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	7 500,00	7 128,59	95,05
	- zakup kuchni polowej Wójtowo (porozumienia z jst)	11 500,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	101 519,00	99 437,41	97,95
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	101 519,00	99 437,41	97,95
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 755,00	127 095,89	27,70
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	150 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-rozbudowa maritoringu w Barczewie	150 000,00	0,00	0,00

	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	21 500,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	541 500,00	163 240,70	30,15
758	Różne rozliczenia	316 600,00	51 506,95	16,27
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	90 000,00	x	x
	-rezerwy celowe	140 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	21 322 709,44	10 734 349,28	50,34
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	727 982,20	188 601,21	25,91
	-przebudowa dachu hali sportowej w Barczewie przy Szkole Podstawowej	168 000,00	0,00	0,00
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	371 300,00	3 830,00	1,03
	-projekt innowacyjne e-przedszkole	188 682,20	184 771,21	97,93
	-realizacja zadań zleconych	91 709,73	17 484,00	19,06
	-dotacje-placówki niepubliczne	4 443 715,45	2 123 586,92	47,79
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	65 000,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	252 719,65	90 705,11	35,89
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 000,00	8 099,70	62,31
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	239 719,65	82 605,41	34,46
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	21 100,00	42,20
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 000,00	21 100,00	42,20
852	Pomoc społeczna	10 135 885,00	5 721 168,53	56,44
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	4 950 702,00	2 781 324,54	56,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 764,00	273 551,87	50,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 673,85	978 251,80	34,04
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	80 000,00	50 000,00	62,50
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	30 000,00	0,00	0,00
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	50 000,00	50 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	385 116,09	27 203,52	7,06
	z tego:			
	-budowa miejsc gromadzenia odpadów	60 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	222 703,00	1 145,44	0,51

	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Północna w Barczewie	42 000,00	0,00	0,00
	-budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kopertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny	9 000,00	3 000,00	33,33
	-zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8 000,00	7 327,54	91,59
	-rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo	17 383,96	0,00	0,00
	-wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10 000,00	8 942,10	89,42
	-zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7 535,00	6 788,44	90,09
	-budowa oświetlenia Łapka - fundusz sołecki	8 494,13	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona	2 844 821,31	985 223,80	34,63
	w tym:			
	-dotacje	1 484 260,00	828 862,00	55,84
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 392 260,00	744 762,00	53,49
	organizacje pozarządowe	87 000,00	84 100,00	96,67
	ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji z tego	997 671,00	102 709,26	10,29
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	975 371,00	94 909,26	9,73
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4 000,00	4 000,00	100,00
	-zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3 800,00	3 800,00	100,00
	-zakup osuszacza-klimatyzatora-fundusz sołecki Skajboty	6 000,00	0,00	0,00

	-zakup sprzętu nagłaśniającego-fundusz sołecki Wójtowo	8 500,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe -dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz modernizację dachu CKiPG	115 271,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	25 216,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	526 490,00	203 291,92	38,61
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	145 000,00	98 000,00	67,59
	-finansowanie inwestycji w tym:	211 113,07	19 453,63	9,21
	-budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Północnej w Barczewie	150 000,00	0,00	0,00
	-doposażenie bioska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7 721,72	0,00	0,00
	-zagospodarowanie boiska wiejskiego-fundusz sołecki Odryty	11 079,31	0,00	0,00
	-budowa piłkołapu - fundusz sołecki Maruny	3 653,62	3 653,62	100,00
	-budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5 500,00	5 499,99	100,00
	- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13 433,61	0,00	0,00
	-budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10 345,51	10 300,02	99,56

-budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9 379,30	0,00	0,00
<u>Wydatki ogółem</u>	51 381 640,51	24 003 246,51	46,72
z tego:			
a) wydatki bieżące	46 466 562,15	23 432 349,21	50,43
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	16 801 113,91	8 617 857,89	51,29
-dotacje	7 072 755,45	3 672 978,92	51,93
-wydatki na obsługę długu	541 500,00	163 240,70	30,15
b) wydatki majątkowe	4 915 078,36	570 897,30	11,62
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	4 308 307,36	520 897,30	12,09

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wydatki

