

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY BARCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**1. Dochody**

Plan wg uchwały budżetowej	56.353.149,00 zł
Plan po zmianach	68.336.148,76 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	33.549.953,52 zł
% wykonania	49,10 %

**1. DOCHODY**

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	wskaźnik %
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>15 406 399,40</u></b>	<b><u>8 917 882,91</u></b>	57,88
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>109 255,00</b>	<b>15 065,88</b>	13,79
600	Transport i łączność	<b>110 637,00</b>	<b>12 210,92</b>	11,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 189 000,00</b>	<b>774 966,98</b>	65,18
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	868 000,00	555 431,83	63,99
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	83 163,82	48,92
	-wieczyste użytkowanie	64 000,00	64 197,48	100,31
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	37 000,00	31 312,89	84,63
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	8 000,00	3 380,70	42,26
750	Administracja publiczna	<b>13 000,00</b>	<b>4 349,81</b>	33,46
710	Działalność usługowa	<b>10 172,40</b>	<b>5 400,00</b>	53,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>2 200,00</b>	<b>2 170,01</b>	98,64
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>10 736 915,00</b>	<b>6 615 097,62</b>	61,61

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	6 842 500,00	4 032 325,20	58,93
	-podatek rolny	1 230 000,00	735 869,89	59,83
	-podatek leśny	311 000,00	178 242,93	57,31
	-podatek od środ.transp.	246 000,00	132 107,87	53,70
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	8 973,25	44,87
	-podatek od spadk. i dar.	80 000,00	47 684,27	59,61
	-wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 397,00	33,97
	-wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	21 890,40	43,78
	-wpływy z opłaty eksploat.	345 000,00	284 056,76	82,34
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	37 019,42	61,70
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	424 592,74	73,84
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	212 115,00	175 128,10	82,56
	-opłata adiacencka	40 000,00	9 130,02	22,83
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	289 200,00	299 240,71	103,47
	-pozostałe opłaty (ślub w plenerze , intrerpretacje	0,00	6 040,00	x
	-rekompensata utraconych dochodów	300 000,00	168 327,00	56,11
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	126 100,00	51 072,06	40,50
758	Różne rozliczenia	<b>35 100,00</b>	<b>25 273,83</b>	72,01
801	Oświata i wychowanie	<b>998 100,00</b>	<b>464 450,43</b>	46,53
852	Pomoc społeczna	<b>344 746,00</b>	<b>87 117,27</b>	25,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 856 274,00</b>	<b>910 686,22</b>	49,06
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 650 000,00	765 864,91	46,42
926	Kultura Fizyczna	<b>1 000,00</b>	<b>1 093,94</b>	109,39

756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b> w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	<b><u>11 334 548,00</u></b>	<b><u>5 227 851,93</u></b>	46,12
		11 134 548,00	5 135 382,00	46,12
		200 000,00	92 469,93	46,23
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>773 658,00</u></b>	<b><u>64 000,00</u></b>	8,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	489 977,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 681,00	64 000,00	22,56
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b> w tym:	<b><u>2 933 871,00</u></b>	<b><u>2 072 671,00</u></b>	70,65
801	Oświata i wychowanie	670 970,00	341 485,00	50,89
852	Pomoc społeczna	2 033 423,00	1 527 578,00	75,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 870,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 608,00	183 608,00	100,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b> w tym:	<b><u>14 572 783,06</u></b>	<b><u>6 932 090,56</u></b>	47,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 097,79	260 057,80	99,22
750	Administracja publiczna	109 879,00	70 284,00	63,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy	24 144,00	22 542,00	93,36
801	Oświata i wychowanie	87 305,27	87 305,27	100,00
852	Pomoc społeczna	14 089 357,00	6 491 901,49	46,08
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b> w tym:	<b><u>7 310 299,30</u></b>	<b><u>984 543,85</u></b>	13,47
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 310 299,30</b>	<b>963 633,85</b>	13,18
600	Transport i łączność	5 666 666,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 037,00	129 037,56	15,95

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 596,30	834 596,29	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 910,00	x
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>46 396,00</u></b>	<b><u>24 077,27</u></b>	51,90
	w tym:			
710	Działalność usługowa	7 380,00	7 380,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 800,00	2 697,27	24,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 216,00	0,00	0,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>15 958 194,00</u></b>	<b><u>9 326 836,00</u></b>	58,45
	w tym:			
	-część oświatowa	11 628 425,00	7 161 952,00	61,59
	-część wyrównawcza	3 708 888,00	1 854 444,00	50,00
	-część równoważąca	620 881,00	310 440,00	50,00
	<b>R a z e m</b>	<b>68 336 148,76</b>	<b>33 549 953,52</b>	49,10
	w tym:			
	-dochody bieżące	59 184 680,46	31 963 307,14	54,01
	-dochody majątkowe	9 151 468,30	1 586 646,38	17,34

## 2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	56.729.149,00 zł
Plan po zmianach	69.830.250,82 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	28.803.782,09 zł
% wykonania	41,25%

## 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 268 829,79</b>	<b>301 658,62</b>	23,77
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	262 097,79	260 057,80	99,22
	-finansowanie inwestycji	919 232,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	84 255,00	0,00	0,00
	- opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	20 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowy sieci sanitarnej i wodociągowej Kaplityny Górne	100 000,00	0,00	0,00
	-budowa wodociągu Ramsówko	225 000,00	0,00	0,00
	-budowa sieci wodociągowej Stare Wrocikowo-Barczewski Dwór	226 319,00	0,00	0,00
	-przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Akacjowej w Łegajnach	263 658,00	0,00	0,00

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>753 000,00</b>	<b>753 000,00</b>	100,00
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	753 000,00	753 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 841 764,00</b>	<b>918 920,47</b>	10,39
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	7 364 469,00	140 816,00	1,91
	z tego:			
	-opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej - Ruszajny	10 000,00	0,00	0,00
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	6 666 666,00	0,00	0,00
	-przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - I etap	100 000,00	0,00	0,00
	-budowa chodnika na ul.Warmińskiej w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00
	-budowa drogi w miejscowości Kaplityny	150 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa odcinka odwodnienia Rajczuchy - Zalesie	19 037,00	18 696,00	98,21
	-opracowanie dokumentacji budowy wiaduktu Nikielkowo	88 560,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Lipowej Łegajny	21 206,00	0,00	0,00
	-przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200 000,00	119 600,00	59,80
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9 000,00	2 520,00	28,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>49 644,00</b>	<b>1 334,98</b>	2,69
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10 000,00	0,00	0,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 556 600,00</b>	<b>633 969,90</b>	40,73
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	48 000,00	46 551,75	96,98
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	48 000,00	46 551,75	96,98
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	560 000,00	57,90
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>562 942,40</b>	<b>21 029,67</b>	3,74
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	250 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-rozbudowa cmantarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	250 000,00	0,00	0,00
	- porozumienia budżet państwa	7 380,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 456 248,00</b>	<b>2 651 023,24</b>	48,59
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	24 000,00	21 600,00	90,00
	- porozumienia z jst , w tym:	28 201,00	22 196,30	78,71
	-dotacje - porozumienia z jst	16 201,00	16 201,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	109 879,00	54 939,43	50,00
	-finansowanie inwestycji	65 000,00	14 225,00	21,88
	z tego:			
	-zakup aparatu fotograficznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	-rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego -Urząd	50 000,00	0,00	0,00
	-zakup urządzenia wilelofunkcyjnego	5 000,00	4 305,00	86,10
	-wykonanie tablicy-fundusz sołecki Kaplityny	5 000,00	4 920,00	98,40

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 144,00</b>	<b>1 599,23</b>	6,62
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	24 144,00	1 599,23	6,62
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 215 548,00</b>	<b>140 993,89</b>	11,60
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	884 038,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-zakup samochodu OSP Barczewo	880 000,00	0,00	0,00
	-bezpieczny MOF	4 038,00	0,00	0,00
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>489 500,00</b>	<b>129 298,32</b>	26,41
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>313 640,00</b>	<b>58 967,35</b>	18,80
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	82 540,00	x	x
	-rezerwy celowe	145 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 476 620,70</b>	<b>11 144 850,31</b>	49,58
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	524 000,00	82 067,98	15,66
	z tego:			
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	524 000,00	82 067,98	15,66



	-realizacja zadań zleconych	87 305,27	26 656,50	30,53
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	26 656,50	26 656,50	100,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 106 948,00	2 530 399,37	49,55
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	302 913,00	85 390,35	28,19
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 472,36</b>	<b>68 809,86</b>	27,04
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 400,00	4 706,66	37,96
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	242 072,36	64 103,20	26,48
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 648 126,00</b>	<b>9 423 690,89</b>	47,96
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	14 089 357,00	6 381 526,25	45,29
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 411,00</b>	<b>20 081,14</b>	4,51
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	307 681,00	20 081,14	6,53
	z tego:			
	-modernizacja pomieszczeń na utworzenie żłobka wraz z modernizacją infrastruktury	307 681,00	20 081,14	6,53
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>553 698,00</b>	<b>250 726,00</b>	45,28
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 616 185,22</b>	<b>1 184 506,82</b>	32,76
	w tym:			
	-dotacje -organizacja pozarządowe	2 000,00	2 000,00	100,00

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 600 000,00	683 645,09	42,73
- wydatki bieżące - porozumienia	26 451,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	0,00	0,00
-wkłady pieniężne ZWIK	300 000,00	0,00	0,00
-finansowanie inwestycji z tego:	629 831,15	32 216,33	5,12
-budowa miejsc gromadzenia odpadów	119 840,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego ul.Korczaka w Barczewie	50 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż lamp solarnych Bark , Klucznik , Niedźwiedź , Ruszajny , Szynowo	100 000,00	0,00	0,00
-rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo	18 258,11	0,00	0,00
-Jarzębinowy plac rekreacji i sportu - budżet obywatelski	200 000,00	0,00	0,00
-modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50 000,00	0,00	0,00
-zakup kosiarki samojezdnej-fundusz sołecki Maruny	8 000,00	7 999,99	100,00
-zakup kosiarki samojezdnej-fundusz sołecki Ramsowo	10 000,00	10 000,00	100,00
-projekt oświetlenia ulicznego-fundusz sołecki Łęgajny	17 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowo	9 000,00	0,00	0,00
-projekt oświetlenia ulicznego-fundusz sołecki Tumiany	9 667,73	0,00	0,00
-zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6 000,00	4 557,15	75,95

	-ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6 300,00	0,00	0,00
	-wykonanie zadaszzenia nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6 000,00	0,00	0,00
	-utworzenie placu rekreacji- fundusz sołecki Stare Włóki	10 103,31	0,00	0,00
	-zakup zestawu na plac zabaw- fundusz sołecki Wrocikowo	9 662,00	9 659,19	99,97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>1 808 646,39</b>	<b>853 390,44</b>	<b>47,18</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 509 542,00	797 028,00	52,80
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 413 542,00	711 128,00	50,31
	organizacje pozarządowe	86 000,00	85 900,00	99,88
	ochrona zabytków	10 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	116 876,39	3 798,00	3,25
	z tego			
	-zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicy Wójtowo	100 000,00	0,00	0,00
	-projekt adaptacji budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	13 076,39	0,00	0,00
	-zakup telewizora -fundusz sołecki Kronowo	3 800,00	3 798,00	99,95
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	14 216,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 230,96</b>	<b>245 930,96</b>	<b>49,66</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	135 000,00	95 000,00	70,37
	-finansowanie inwestycji	98 698,39	42 431,62	42,99
	w tym:			
	-ogrodzenie boiska ul.Północna w Barczewie	16 500,00	16 482,00	99,89

-budowa ogrodzenia bioska Wipsowo	20 000,00	0,00	0,00
-rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8 000,00	7 999,00	99,99
-zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łegajny	6 151,00	6 150,00	99,98
-zakup i montaż siłowni zewnętrznej -fundusz sołecki Mokiny	7 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5 001,18	5 001,18	100,00
-zakup i montaż piłkochwytu - fundusz sołecki Radosty	4 200,00	0,00	0,00
-zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16 593,33	0,00	0,00
-wykonanie piłkochwytu - fundusz sołecki Kromerowo	8 452,78	0,00	0,00
-zakup elementów siłowni wewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6 800,00	6 799,44	99,99
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>69 830 250,82</b>	<b>28 803 782,09</b>	41,25
z tego:			
a) wydatki bieżące	<b>57 559 424,89</b>	<b>27 668 594,27</b>	48,07
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	18 324 862,49	9 058 725,94	49,43
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 397 950,00	8 359 910,43	48,05
-dotacje	7 802 547,50	4 063 884,87	52,08
-wydatki na obsługę długu	489 500,00	129 298,32	26,41
b) wydatki majątkowe	<b>12 270 825,93</b>	<b>1 135 187,82</b>	9,25
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	11 217 825,93	382 187,82	3,41