

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	77.208.201,70 zł
Plan po zmianach	77.481.767,50 zł
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	37.083.641,38 zł
% wykonania	47,86 %

1. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>15 733 099,00</u>	<u>8 558 967,20</u>	54,40
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	13 609,37	68,05
600	Transport i łączność	16 160,00	14 124,34	87,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 061 200,00	565 213,63	53,26
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	398 382,09	49,80
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	81 318,00	47,83
	-wieczyste użytkowanie	65 000,00	63 536,83	97,75
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	7 000,00	6 970,71	99,58
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	5 600,00	6 515,00	116,34
750	Administracja publiczna	23 575,00	18 570,59	78,77
710	Działalność usługowa	4 772,00	4 772,40	100,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 025,00	25,53	0,51

756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 107 565,00	6 411 336,97	57,72
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 050 000,00	3 937 173,86	55,85
	-podatek rolny	1 220 000,00	733 004,20	60,08
	-podatek leśny	320 000,00	177 766,96	55,55
	-podatek od środ.transp.	246 000,00	133 263,27	54,17
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	12 161,60	60,81
	-podatek od spadk. i dar.	80 000,00	13 544,00	16,93
	-wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 357,00	33,67
	-wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	20 191,00	33,65
	-wpływy z opłaty eksploat.	380 000,00	228 831,68	60,22
	-wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	34 090,24	52,45
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	659 000,00	414 071,89	62,83
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	177 947,97	80,89
	-opłata adiacencka	30 000,00	8 403,19	28,01
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	293 465,00	309 678,84	105,52
	-pozostałe opłaty	4 000,00	4 000,00	100,00
	-rekompensata utraconych dochodów	330 000,00	168 327,00	51,01
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	123 100,00	36 524,27	29,67
758	Różne rozliczenia	50 100,00	44 543,83	88,91
801	Oświata i wychowanie	1 083 855,00	379 620,75	35,03
852	Pomoc społeczna	304 936,00	66 786,98	21,90
855	Rodzina	107 228,00	56 643,44	52,83

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 948 683,00 1 770 000,00	983 719,37 887 625,71	50,48 50,15
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>12 550 317,00</u>	<u>5 655 415,66</u>	45,06
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	12 340 317,00	5 631 565,00	45,64
	-podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	23 850,66	11,36
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>639 369,00</u>	<u>268 460,00</u>	41,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 460,00	248 460,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	69 116,00	0,00	0,00
855	Rodzina	86 368,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	215 425,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>3 074 459,00</u>	<u>1 776 954,00</u>	57,80
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	83 363,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	537 680,00	270 084,00	50,23
852	Pomoc społeczna	2 246 456,00	1 332 550,00	59,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 880,00	160 880,00	100,00
855	Rodzina	46 080,00	13 440,00	29,17
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>18 713 822,00</u>	<u>10 385 710,00</u>	55,50
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	287 807,81	287 807,81	100,00
750	Administracja publiczna	97 102,00	62 393,00	64,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 300,00	1 650,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	235 352,19	235 352,19	100,00
852	Pomoc społeczna	74 190,00	34 980,00	47,15

855	Rodzina	18 016 070,00	9 763 527,00	54,19
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>9 858 930,50</u>	<u>480 993,02</u>	4,88
	w tym:			
	dochody majątkowe	9 167 350,00	20 315,00	0,22
600	Transport i łączność	8 401 946,00	20 315,00	0,24
630	Turystyka	243 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	46 904,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	691 580,50	460 678,02	66,61
801	Oświata i wychowanie	691 580,50	460 678,02	66,61
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>24 016,00</u>	<u>11 698,50</u>	48,71
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	2 698,50	24,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	9 000,00	68,10
758	Subwencje	<u>16 887 755,00</u>	<u>9 945 443,00</u>	58,89
	w tym:			
	-część oświatowa	12 673 448,00	7 838 291,00	61,85
	-część wyrównawcza	3 647 968,00	1 823 982,00	50,00
	-część równoważąca	566 339,00	283 170,00	50,00
	R a z e m	<u>77 481 767,50</u>	<u>37 083 641,38</u>	47,86
	w tym:			
	-dochody bieżące	66 869 448,50	36 389 969,29	54,42
	-dochody majątkowe	10 612 319,00	693 672,09	6,54

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej

80.192.316,70 zł

Plan po zmianach

83.080.007,50 zł

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

33.175.772,37 zł

% wykonania

39,93%**2. WYDATKI**

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 403 728,81	342 470,04	14,25
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	287 807,81	287 807,81	100,00
	-finansowanie inwestycji	2 003 420,16	26 832,00	1,34
	z tego:			
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	1 892 400,00	26 832,00	1,42
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	100 000,00	0,00	0,00
	- budowa odcinka sieci wodociągowej Radosty	11 020,16	0,00	0,00
020	Leśnictwo	30 000,00	1 500,00	5,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 785 367,00	785 366,15	43,99
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	1 785 367,00	785 366,15	43,99
600	Transport i łączność	12 744 043,00	901 878,80	7,08
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	40 000,00	40 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	11 117 619,83	45 405,72	0,41
	z tego:			
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	9 876 316,00	34 103,00	0,35

	-przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	180 000,00	0,00	0,00
	-utwardzenie placu o drogi dojazdowej - Osiedle Słoneczne 4 i 8 Barczewo	140 000,00	0,00	0,00
	-budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	200 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa chodników ul.Traugutta w Barczewie	250 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	30 000,00	0,00	0,00
	-budowa chodnika przy ul.Kajki w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00
	-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	200 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa alejki i schodów od Os.Słonecznego do pętli autobusowej	130 000,00	0,00	0,00
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	11 303,83	11 302,72	99,99
630	Turystyka	342 644,00	595,26	0,17
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	303 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-zakup i montaż piłkochwyków	10 000,00	0,00	0,00
	-budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	293 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 414 400,00	638 467,28	45,14
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	70 000,00	806,60	1,15
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	70 000,00	806,60	1,15

	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	610 000,00	63,07
710	Działalność usługowa	716 432,00	44 645,71	6,23
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	431 642,00	6 642,00	1,54
	z tego:			
	-rozbudowa cmantarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	431 642,00	6 642,00	1,54
750	Administracja publiczna	6 349 721,00	3 028 473,67	47,69
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	44 000,00	31 114,99	70,72
	- porozumienia z jst , w tym:	15 730,00	8 876,68	56,43
	-dotacje - porozumienia z jst	3 730,00	2 880,00	77,21
	-realizacja zadań zleconych	97 102,00	62 393,00	64,26
	-finansowanie inwestycji	80 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-zakup regałów do archiwum	50 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu termomodernizacji budynku Ratusza	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 645,50	49,86
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 300,00	1 645,50	49,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 920,00	151 350,16	25,66
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	155 023,80	0,00	0,00
	z tego:			

	-wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18 023,80	0,00	0,00
	-rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00
	- modernizacja pomieszczeń remizy OSP Barczewo - porozumienia z jst	25 000,00	0,00	0,00
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP - fundusz sołecki Barczewko	12 000,00	0,00	0,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	3 492,00	671,97	19,24
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	92 873,20	21,11
758	Różne rozliczenia	376 800,00	67 872,30	18,01
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	48 900,00	x	x
	-rezerwy celowe	230 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie	23 114 984,69	11 408 816,10	49,36
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	90 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- budowa fotowoltaiki z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola i Gimnazjum w Barczewie	90 000,00	0,00	0,00

	-realizacja zadań zleconych	235 352,19	53 808,22	22,86
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	53 808,22	53 808,22	100,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 751 430,00	2 811 394,09	48,88
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	354 039,00	164 578,14	46,49
851	Ochrona zdrowia	314 671,00	116 360,68	36,98
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	6 263,40	50,11
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	302 171,00	110 097,28	36,44
852	Pomoc społeczna	5 622 951,00	2 884 878,51	51,31
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	74 190,00	33 391,76	45,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	142 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-utworzenie Centrum Aktywizacji	142 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 228,00	270 246,84	45,56
855	Rodzina	18 820 259,00	9 972 909,59	52,99
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	18 016 064,00	9 714 222,15	53,92
	-finansowanie inwestycji	126 368,00	9 500,00	7,52
	z tego:			
	-modernizacja pomieszczeń - żłobek	126 368,00	9 500,00	7,52

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 894,00	1 303 348,13	35,07
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 620 000,00	764 657,13	47,20
	-wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	500 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	446 501,13	21 771,20	4,88
	z tego:			
	-Jarzębinowy plac rekreacji i sportu - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż lamp solarnych	70 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa oświetlenia ulicznego Maruny	6 000,00	0,00	0,00
	-budowa placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000,00	738,00	0,92
	-budowa placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000,00	799,50	1,00
	-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	60 000,00	0,00	0,00
	-zakup traktorka samojezdnego - fundusz sołecki Kierzliny	9 588,97	9 588,00	99,99
	-zainstalowanie lampy - fundusz sołecki Wipsowo	7 078,11	0,00	0,00
	-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	9 817,96	0,00	0,00

	-wykonanie części oświetlenia ulicznego ul. Agrestowej - fundusz sołecki Wótowo	7 123,80	0,00	0,00
	-wyposażenie placu w infrastrukturę - fundusz sołecki Wójtowo	10 000,00	0,00	0,00
	-budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	8 000,00	0,00	0,00
	-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5 645,70	5 645,70	100,00
	-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8 246,59	0,00	0,00
	-wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5 000,00	5 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona	2 392 505,00	915 850,82	38,28
	w tym:			
	-dotacje	1 514 542,00	780 490,00	51,53
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 418 542,00	704 790,00	49,68
	organizacje pozarządowe	86 000,00	65 700,00	76,40
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	616 000,00	2 105,13	0,34
	z tego			
	-opracowanie projektu budowy świetlicy w Wójtowie	30 000,00	2 105,13	7,02
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	560 000,00	0,00	0,00
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur - projekt	20 000,00	0,00	0,00
	-ogrodzenie świetlicy - fundusz sołecki Wipsowo	6 000,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe - dotacja celowa do CKB	30 000,00	29 949,80	99,83
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	13 216,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	1 157 159,00	246 223,63	21,28
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	135 000,00	135 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	735 116,08	5 999,99	0,82
	w tym:			
	-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie	655 425,00	0,00	0,00
	- budwa- Anielski Plac Zabaw Kaplityny	50 904,00	500,00	0,98
	-zakup i montaż siłowni-fundusz sołecki Bartoły W.	10 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż siłowni-fundusz sołecki Maruny	7 190,07	0,00	0,00
	-zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Odryty	5 564,02	5 499,99	98,85
	-rozbudowa budynku-fundusz sołecki Ramsowo	6 032,99	0,00	0,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	83 080 007,50	33 175 772,37	39,93
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	64 397 957,50	32 200 721,81	50,00
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	18 830 135,05	9 397 513,93	49,91
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 366 342,43	11 452 013,83	53,60
	-dotacje	8 487 710,22	4 442 687,30	52,34
	-wydatki na obsługę długu	440 000,00	92 873,20	21,11
	b) wydatki majątkowe	18 682 050,00	975 050,56	5,22
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	16 316 691,00	119 062,64	0,73