

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BARCZEWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**1. Dochody**

Plan wg uchwały budżetowej	<b>83.395.895,28 zł</b>
Plan po zmianach	<b>88.257.130,88 zł</b>
Wykonanie za I półrocze 2018 roku	<b>38.784.699,28 zł</b>
% wykonania	<b>43,95 %</b>

**1. DOCHODY**

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</b>	<b>wskaźnik %</b>
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>19 694 491,97</u></b>	<b><u>9 160 097,01</u></b>	<b>46,51</b>
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>1 929 840,00</b>	<b>21 656,62</b>	1,12
600	Transport i łączność	<b>420 987,23</b>	<b>6 275,49</b>	1,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 123 000,00</b>	<b>387 613,90</b>	34,52
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	236 656,16	29,58
	-najem i dzierżawa mienia	175 000,00	76 486,46	43,71
	-wieczyste użytkowanie	66 000,00	65 721,46	99,58
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	5 500,00	5 436,85	98,85
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	4 000,00	2 102,70	52,57
710	Działalność usługowa	<b>84 324,00</b>	<b>12 000,00</b>	14,23
750	Administracja publiczna	<b>7 600,00</b>	<b>5 353,72</b>	70,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>95 020,00</b>	<b>591,81</b>	0,62
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>11 652 063,00</b>	<b>6 954 669,75</b>	59,69

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 350 000,00	4 191 777,47	57,03
	-podatek rolny	1 230 000,00	724 947,83	58,94
	-podatek leśny	357 000,00	183 857,64	51,50
	-podatek od środ.transp.	256 000,00	162 610,39	63,52
	-podatek opł.w formie karty	25 000,00	11 596,56	46,39
	-podatek od spadk. i dar.	50 000,00	33 096,00	66,19
	-wpływy z opłaty targowej	7 000,00	3 044,00	43,49
	-wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	21 882,20	36,47
	-wpływy z opłaty eksploat.	396 500,00	375 648,00	94,74
	-wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	37 507,00	57,70
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	803 195,00	458 937,01	57,14
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	251 968,00	213 053,49	84,56
	-opłata adiacencka	28 000,00	1 885,99	6,74
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	322 000,00	325 004,49	100,93
	-opłata planistyczna	2 000,00	1 575,00	78,75
	-pozostałe opłaty	6 000,00	7 000,00	116,67
	-rekompensata utraconych dochodów	330 000,00	162 195,00	49,15
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	112 400,00	39 051,68	34,74
758	Różne rozliczenia	<b>85 380,00</b>	<b>62 349,43</b>	73,03
801	Oświata i wychowanie	<b>1 054 073,00</b>	<b>370 579,71</b>	35,16
852	Pomoc społeczna	<b>301 356,00</b>	<b>103 802,79</b>	34,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	<b>13 284,00</b>	x
855	Rodzina	<b>163 392,00</b>	<b>105 074,23</b>	64,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 292 200,00</b>	<b>1 080 934,98</b>	47,16
	w tym			

	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 112 000,00	976 772,30	46,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 194,45</b>	<b>35 496,07</b>	2971,75
926	Kultura fizyczna	<b>484 062,29</b>	<b>414,51</b>	0,09
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>13 713 401,00</u></b>	<b><u>6 608 816,67</u></b>	48,19
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	13 493 401,00	6 507 251,00	48,23
	-podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	101 565,67	46,17
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>9 945,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 945,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>3 261 932,00</u></b>	<b><u>1 729 011,45</u></b>	53,01
	w tym:			
801	Oświata i wychowanie	585 700,00	304 850,00	52,05
852	Pomoc społeczna	2 451 804,00	1 214 133,00	49,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 800,00	169 800,00	100,00
855	Rodzina	43 200,00	28 800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 428,00	11 428,45	100,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>20 408 707,94</u></b>	<b><u>10 370 829,94</u></b>	50,82
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 090,50	304 090,50	100,00
750	Administracja publiczna	83 129,00	49 882,00	60,01
751	Urzędy naczelných organów władzy	3 448,00	1 726,00	50,06
801	Oświata i wychowanie	190 191,44	190 191,44	100,00
852	Pomoc społeczna	75 552,00	35 367,00	46,81
855	Rodzina	19 752 297,00	9 789 573,00	49,56

	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b>	<b><u>12 475 458,97</u></b>	<b><u>66 033,74</u></b>	0,53
	w tym:			
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 773 039,47</b>	<b>0,00</b>	0,00
600	Transport i łączność	7 836 447,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	191 755,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	953 486,47	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 447,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	46 904,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>702 419,50</b>	<b>66 033,74</b>	9,40
801	Oświata i wychowanie	650 030,61	50 852,54	7,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 388,89	15 181,20	28,98
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>24 016,00</u></b>	<b><u>2 698,47</u></b>	11,24
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	2 698,47	24,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	0,00	0,00
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>18 669 178,00</u></b>	<b><u>10 847 212,00</u></b>	58,10
	w tym:			
	-część oświatowa	13 109 325,00	8 067 280,00	61,54
	-część wyrównawcza	5 141 970,00	2 570 988,00	50,00
	-część równoważąca	417 883,00	208 944,00	50,00
	<b>R a z e m</b>	<b>88 257 130,88</b>	<b>38 784 699,28</b>	43,95
	w tym:			
	-dochody bieżące	72 779 748,44	38 545 940,42	52,96
	-dochody majątkowe	15 477 382,44	238 758,86	1,54

**2. Wydatki**

Plan wg uchwały budżetowej

86.766.895,28 zł

Plan po zmianach

94.003.449,55 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

35.293.447,08 zł

% wykonania

37,54 %

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</b>	<b>wskaźnik %</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 454 930,50</b>	<b>321 911,61</b>	<b>13,11</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	304 090,50	304 090,50	100,00
	-finansowanie inwestycji	2 046 340,00	615,00	0,03
	z tego:			
	-budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo	80 000,00	0,00	0,00
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	1 857 140,00	0,00	0,00
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49 200,00	0,00	0,00
	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne w miejscowości Kaplityny- I etap	60 000,00	615,00	1,03
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 241,20</b>	<b>76,21</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	726 000,00	726 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 207 243,23</b>	<b>1 526 294,57</b>	<b>10,04</b>
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	453 898,00	0,00	0,00

-finansowanie inwestycji	13 358 448,42	668 863,22	5,01
z tego:			
- budowa drogi przez Wótowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	11 214 173,23	362 495,35	3,23
-odwodnienie ul.Akacjowej w Łęgajnach	104 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi gminnej Kaplityny	515 000,00	2 968,00	0,58
-budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	184 710,00	168 578,67	91,27
-przebudowa chodników ul.Traugutta w Barczewie	190 000,00	0,00	0,00
-budowa oscinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	64 250,00	0,00	0,00
-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	125 000,00	123 468,00	98,77
- projekt budowy zatoki autobusowej Ruszajny	10 000,00	0,00	0,00
-budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo	270 000,00	967,50	0,36
-opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie	20 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	203 900,00	1 094,70	0,54
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	200 000,00	0,00	0,00
-przebudowa drogi Lamkowo	50 000,00	1 000,00	2,00
-utwardzenie placu przy ul.Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70 000,00	0,00	0,00
-przebudowa alejki od Gimnazjum do ul.Północnej w Barczewie	70 000,00	0,00	0,00

	-utwardzenie drogi -projekt i realizacja - fundusz sołecki Radosty- 10.124,03zł, budżet 50.000 zł	60 124,03	1 000,00	1,66
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	7 291,16	7 291,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>110 968,00</b>	<b>1 643,49</b>	<b>1,48</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	71 340,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie	71 340,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 474 900,00</b>	<b>682 056,79</b>	<b>46,24</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	6 139,17	12,28
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	6 139,17	12,28
	-dotacje bieżące ZBK	1 009 700,00	600 000,00	59,42
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>453 114,00</b>	<b>40 872,02</b>	<b>9,02</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 227 096,00</b>	<b>3 371 145,91</b>	<b>46,65</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	33 500,00	26 675,00	79,63
	- porozumienia z jst , w tym:	15 190,00	9 188,84	60,49
	-dotacje - porozumienia z jst	3 190,00	3 190,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	83 129,00	48 650,00	58,52
	-finansowanie inwestycji	300 319,00	14 651,06	4,88
	z tego:			
	-przebudowa serwerowni wraz z budową hydrantu	41 000,00	0,00	0,00

	- termomodernizacja budynku Ratusza	86 647,00	0,00	0,00
	- zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-usług	142 672,00	0,00	0,00
	- budżet obywatelski zadanie ogólnomiejskie - rzeźba fortepianu	15 000,00	0,00	0,00
	- zakup oprogramowania Data Loss Protection	15 000,00	14 651,06	97,67
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 448,00</b>	<b>1 688,86</b>	<b>48,98</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 448,00	1 688,06	48,96
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 040 057,00</b>	<b>153 585,27</b>	<b>14,77</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	640 192,00	2 460,00	0,38
	z tego:			
	-rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	99 928,00	0,00	0,00
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP w Barczewku	260 264,00	2 460,00	0,95
	-system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - bezpieczny MOF	280 000,00	0,00	0,00
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	19 865,00	6 240,59	31,42
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00

	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>126 114,46</b>	<b>28,03</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>416 777,00</b>	<b>70 403,25</b>	<b>16,89</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	74 177,00	x	x
	-rezerwy celowe	245 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 372 537,19</b>	<b>12 194 781,75</b>	<b>46,24</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 308 136,87	0,00	0,00
	z tego:			
	- budowa fotowoltaiki - budynek Przedszkola	284 692,43	0,00	0,00
	- budowa fotowoltaiki - budynek Zespołu Szkół w Barczewie	284 692,44	0,00	0,00
	-termomodernizacja budynku Przedszkola	638 752,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowa Sali sportowej przy ZSP w Łęgajnach	100 000,00	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	190 191,44	53 226,37	27,99
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	53 226,37	53 226,37	100,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 820 766,00	2 870 214,79	49,31
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	527 882,00	258 857,35	49,04
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 695,00</b>	<b>101 325,09</b>	<b>28,09</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	4 075,11	32,60

	-przeciwdziałanie alkoholizm.	348 195,00	97 249,98	27,93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 069 097,00</b>	<b>2 954 977,60</b>	<b>48,69</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	75 552,00	33 917,87	44,89
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 452 388,89</b>	<b>13 494,40</b>	<b>0,93</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 400 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-utworzenie Centrum Aktywizacji	1 400 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>675 382,00</b>	<b>294 239,51</b>	<b>43,57</b>
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	18 200,00	3 408,48	18,73
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 548 887,00</b>	<b>9 994 422,45</b>	<b>48,64</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	19 752 297,00	9 668 433,69	48,95
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 269 756,59</b>	<b>1 439 459,20</b>	<b>27,32</b>
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( bez kosztów obsługi systemu)	2 065 000,00	853 951,54	41,35
	-wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	200 000,00	0,00	0,00

-finansowanie inwestycji z tego:	1 781 352,95	145 940,51	8,19
-budowa oświetlenia ulicznego Wótowo (infrastruktura w drodze Wójtowo-Nikielkowo)	110 000,00	1 000,00	0,91
-rozbudowa oświetlenia ulicznego Maruny	23 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenie ulicznego Tumiany I etap	165 000,00	608,17	0,37
-budowa placu zabaw Stare Miasto - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
-budowa placu zabaw Nowe Miasto - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	990 000,00	2 952,00	0,30
-oprocowanie projektu wraz z częściową realizacją budowy oświetlenia w Ramsowie	60 000,00	0,00	0,00
-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	12 000,00	0,00	0,00
-wyposażenie placu w infrastrukturę - Wójtowo (porozumienia z jst)	13 995,00	0,00	0,00
-budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	12 000,00	0,00	0,00
-ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20 000,00	0,00	0,00
-zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedźwiedź	13 000,00	13 000,00	100,00
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - I etap (fundusz sołecki 30.000 zł , Budżet 100000 zł)	130 000,00	128 380,34	98,75

	-wykonanie etapu oświetlenia ul.Klonowej - fundusz sołecki Wójtowo 21.000 , budżet - 25.000	46 000,00	0,00	0,00
	-zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny	14 500,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż zestawu do zabaw-fundusz sołecki Kierzliny	11 857,95	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>2 585 999,86</b>	<b>981 902,46</b>	<b>37,97</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 651 625,00	836 774,00	50,66
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 516 125,00	753 774,00	49,72
	organizacje pozarządowe	85 500,00	83 000,00	97,08
	ochrona zabytków	50 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	728 057,45	82 250,00	11,30
	z tego			
	-budowa świetlicy w Wójtowie	382 427,45	0,00	0,00
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	3 630,00	0,00	0,00
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	330 000,00	82 250,00	24,92
	- opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12 000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	13 216,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 082 172,29</b>	<b>281 887,19</b>	<b>26,05</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	155 000,00	139 000,00	89,68

-finansowanie inwestycji	589 052,29	36 631,98	6,22
w tym:			
-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie	483 648,29	0,00	0,00
- budowa- Anielski Plac Zabaw Kaplityny	49 404,00	36 631,98	74,15
-ogrodzenie bioska w miejscowości Niedźwiedź	35 000,00	0,00	0,00
-zakup kosiarki samojezdnej	21 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>94 003 449,55</b>	<b>35 293 447,08</b>	<b>37,54</b>
a) wydatki bieżące	<b>70 305 447,57</b>	<b>33 578 655,55</b>	<b>47,76</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	21 163 090,68	10 476 966,49	49,51
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 118 444,00	11 205 326,77	48,47
-dotacje	8 763 207,37	4 550 488,64	51,93
-wydatki na obsługę długu	450 000,00	126 114,46	28,03
b) wydatki majątkowe	<b>23 698 001,98</b>	<b>1 714 791,53</b>	<b>7,24</b>
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	22 273 238,98	957 550,94	4,30