

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2011

Burmistrza Barczewa

z dnia 25 lipca 2011 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr LIII(407)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014 , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitekowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	45.689.788,00 zł
Plan po zmianach	48.363.893,21 zł
Wykonanie za półrocze 2011 roku	21 926 949,43 zł
% wykonania	45,34

1. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>11 603 933,00</u>	<u>6 160 223,81</u>	53,09
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1,21	x
020	Leśnictwo	12 000,00	2,93	0,02
600	Transport i łączność	0,00	1 146,80	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 267 000,00	455 463,98	35,95
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	900 000,00	219 482,96	24,39
	-najem i dzierżawa mienia	150 000,00	74 404,58	49,60
	-wieczyste użytkowanie	90 000,00	78 747,05	87,50
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	35 000,00	21 369,21	61,05
710	Działalność usługowa	730,00	32 420,00	4441,10
750	Administracja publiczna	16 300,00	10 243,04	62,84

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160,00	164,00	102,50
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 588 775,00	4 928 182,87	57,38
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	5 413 752,00	3 157 897,16	58,33
	-podatek rolny	839 000,00	471 626,69	56,21
	-podatek leśny	236 000,00	128 109,20	54,28
	-podatek od środ.transp.	225 000,00	134 759,06	59,89
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	8 777,33	43,89
	-podatek od spadk. i dar.	95 000,00	4 097,00	4,31
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 757,00	28,79
	-wpływy z opłaty miejscowej	24 500,00	19 590,75	79,96
	-wpływy z opłaty eksploat.	250 000,00	105 536,00	42,21
	-wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	25 980,51	41,90
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	554 000,00	253 130,81	45,69
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	193 275,00	147 332,71	76,23
	-opłata adiacencka	70 000,00	26 284,21	37,55
	-opłata planistyczna	80 000,00	42 083,70	52,60
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	22 230,83	63,52

	-rekompensata utraconych	353 248,00	296 493,00	83,93
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	118 000,00	78 496,91	66,52
758	Różne rozliczenia	100 100,00	60 864,40	60,80
801	Oświata i wychowanie	977 100,00	557 266,29	57,03
851	Ochrona zdrowia	13 685,00	-50 426,00	-368,48
852	Pomoc społeczna	445 218,00	101 487,38	22,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 600,00	63 144,62	34,58
926	Kultura fizyczna	265,00	262,29	98,98
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>7 352 927,00</u>	<u>3 171 257,40</u>	43,13
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7 252 927,00	3 107 205,00	42,84
	-podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	64 052,40	64,05
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>1 723 100,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
600	Transport i łączność	350 100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 373 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>1 586 194,00</u>	<u>1 381 634,00</u>	87,10
	w tym:			
852	Pomoc społeczna	1 332 432,00	1 127 872,00	84,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 762,00	253 762,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>5 291 685,18</u>	<u>2 910 341,18</u>	55,00
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 113,18	144 113,18	100,00
750	Administracja publiczna	139 198,00	82 858,00	59,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 670,00	1 338,00	50,11
852	Pomoc społeczna	5 005 704,00	2 682 032,00	53,58

	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym: dochody majątkowe	<u>8 369 104,03</u>	<u>1 046 985,01</u>	12,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 360 967,00	1 008 907,00	74,13
750	Administracja publiczna	423 468,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 936 764,00	21 980,11	0,37
926	Kultura fizyczna	390 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące			
010	Informatyka	16 098,00	16 097,90	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	241 807,03	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>259 007,00</u>	<u>170 150,03</u>	65,69
	w tym:			
600	Transport i łączność	47 378,00	23 689,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	100,00
651	Oświata i wychowanie	45 000,00	44 421,93	98,72
852	Pomoc społeczna	64 680,00	6 539,10	10,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 949,00	5 500,00	46,03
758	Subwencje w tym:	<u>12 177 943,00</u>	<u>7 086 358,00</u>	58,19
	-część oświatowa	8 643 981,00	5 319 376,00	61,54
	-część wyrównawcza	3 227 138,00	1 613 568,00	50,00
	-część równoważąca	306 824,00	153 414,00	50,00
	R a z e m	<u>48 363 893,21</u>	<u>21 926 949,43</u>	45,34
	w tym:			
	-dochody bieżące	37 593 934,21	20 607 144,94	54,82
	-dochody majątkowe	10 769 959,00	1 319 804,49	12,25

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	50.039.788,00 zł
Plan po zmianach	54.142.996,21 zł
Wykonanie za półrocze 2011 roku	20 762 757,69 zł
% wykonania	38,35%

2. WYDATKI

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 231 982,18	954 441,54	42,76%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	144 113,18	144 113,18	100,00%
	-finansowanie inwestycji	2 039 569,00	786 151,82	38,54%
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej do Mokin i Skajbot	300 000,00	259 642,03	86,55%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko i Łęgajny	1 016 454,00	4 670,02	0,46%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	523 115,00	516 108,77	98,66%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	200 000,00	5 731,00	2,87%
600	Transport i łączność	3 227 415,00	691 821,31	21,44%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 711 700,00	44 978,56	2,63%
	z tego:			

-opracowanie projektu budowy chodników - drogi powiatowe (porozumienia jst)	37 000,00	0,00	0,00%
-wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych - Wójtowo	60 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa ul. Granicznej w Barczewie	678 762,00	0,00	0,00%
- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul.Nadrzecznej w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00%
- budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Os.Słonecznym w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00%
-odwodnienie dróg gminnych Łęgajny	250 000,00	0,00	0,00%
-modernizacja drogi gminnej Kaplityny (porozumienie z jst)	195 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	100 000,00	161,64	0,16%
-budowa drogi i chodnika ul Orzeszkowej	140 000,00	0,00	0,00%
-budowa drogi Wójtowo- Nikielkowo	44 938,00	44 816,92	99,73%
-zakup wiaty Studzianek	6 000,00	0,00	0,00%
-wydatki majątkowe - pomoc między jst (porozumienia- dotacje na inwestycje droga Barczewo-Silice)	312 000,00	170 000,00	54,49%
-wydatki bieżące - porozumienia z jst	47 378,00	7 500,00	15,83%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 771 821,00	692 922,19	39,11%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	200 000,00	117 436,02	58,72%
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości - obręb Wójtowo	200 000,00	117 436,02	58,72%
	-dotacje bieżące ZBK	780 000,00	530 000,00	67,95%
710	Działalność usługowa	203 000,00	26 631,33	13,12%
750	Administracja publiczna	4 534 824,00	2 021 515,64	44,58%
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	21 500,00	16 186,00	75,28%
	-realizacja zadań zleconych	123 890,00	67 550,00	54,52%
	-finansowanie inwestycji	423 468,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	-utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli	423 468,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 325,45	49,64%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	2 670,00	1 325,45	49,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 420,00	141 526,23	41,94%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	35 000,00	34 256,00	97,87%
	z tego:			

	- zakup samochodu gaś- ratunk. dla OSP Bartoły	35 000,00	34 256,00	97,87%
	-realizacja porozumień (budżet państwa)	128 220,00	32 639,00	25,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 600,00	33 930,76	48,06%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	177 110,70	35,42%
758	Różne rozliczenia w tym:	216 274,00	32 195,50	14,89%
	-rezerwy ogólne	55 674,00	x	x
	-rezerwy celowe	110 000,00	x	x
801	Oświata i wychowanie w tym:	16 846 210,00	8 732 952,27	51,84%
	-finansowanie inwestycji	720 000,00	414 994,17	57,64%
	z tego:			
	- przebudowa przedszp;a Łęgajny Łęgajny	150 000,00	5 337,00	3,56%
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	420 000,00	409 407,17	97,48%
	- utwardzenie placu przy Gimnazjum wraz z budową ogrodzenia od ul.Północnej	150 000,00	250,00	x
	-dotacje-placówki niepubliczne	2 545 767,00	1 318 584,91	51,80%
	-wydatki bieżące (porozumienia z jst)	45 000,00	44 421,93	98,72%

851	Ochrona zdrowia	227 192,00	68 310,92	30,07%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	18 300,00	6 997,00	38,23%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	195 207,00	61 313,92	31,41%
	-finansowanie inwestycji	12 000,00	2 999,00	24,99%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	12 000,00	2 999,00	24,99%
852	Pomoc społeczna	9 273 324,00	4 976 414,93	53,66%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 005 704,00	2 625 041,98	52,44%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	107 800,00	13 027,37	12,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 807,03	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 056,00	224 873,83	43,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 584 401,00	1 100 752,12	11,48%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe- wkłady pieniężne do ZGOK Olsztyn	230 000,00	230 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	8 531 405,00	618 547,96	7,25%
	z tego:			
	-rewitalizacja Starego Miasta	7 797 475,00	231 699,87	2,97%

	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	657 532,00	373 048,09	56,73%
	-budowa ogrodzenia Bartoły W.	10 000,00	0,00	0,00%
	-projekt budowy zbiornika Skajboty	15 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	51 398,00	13 800,00	26,85%
021	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 834,00	730 960,49	44,28%
	w tym:			
	-dotacje	1 445 271,00	681 256,00	47,14%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 121 648,00	504 333,00	44,96%
	MBP w Barczewie	269 123,00	135 123,00	50,21%
	organizacje pozarządowe	49 500,00	41 800,00	84,44%
	ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	84 500,00	27 657,88	32,73%
	z tego			
	-projekt modernizacji i zagospodarowania budynku były kościół ewangelicki	50 000,00	10 000,00	20,00%
	-przebudowa sceny -amfiteatr	30 000,00	17 657,88	58,86%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	4 500,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	21 928,00	7 486,81	34,14%

926	Kultura fizyczna	2 707 166,00	155 072,48	5,73%
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	97 770,00	69,84%
	-finansowanie inwestycji	2 455 000,00	31 949,20	1,30%
	w tym:			
	-budowa kompleksu boisk w Barczewie (porozumienia jst)	1 213 010,00	16 674,60	1,37%
	-budowa kompleksu boisk w Łęgajnach (porozumienia jst)	1 211 990,00	15 274,60	1,26%
	-odwodnienie placu Ramsowo	30 000,00	0,00	0,00%
	<u>Wydatki ogółem</u>	54 142 996,21	20 762 757,69	38,35%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	37 388 354,21	18 283 787,08	48,90%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne	14 444 915,03	7 151 904,15	49,51%
	-dotacje	4 932 538,00	2 643 796,91	53,60%
	-wydatki na obsługę długu	500 000,00	177 110,70	35,42%
	b) wydatki majątkowe	16 754 642,00	2 478 970,61	14,80%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	16 212 642,00	2 078 970,61	12,82%
	z tego:			
	- środki budżetu Gminy, kredyty i pożyczki	7 279 049,00	2 056 990,50	28,26%
	- dotacje z budżetu państwa i inne	1 723 100,00	0,00	0,00%
	-środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych	7 210 493,00	21 980,11	0,30%

I N F O R M A C J A

**o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku**

L.p.	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za II kwartał	% wykonania
1	Dochody	48.363.893,21	21.926.949,43	45,3
2	Wydatki	54.142.996,21	20.762.757,69	38,3
3	Deficyt (-)	-5.779.103,00	X	X
	Nadwyżka (+)	x	1.164.191,74	X
4	Przychody	7.279.103,00	2.929.103,61	40,2
5	Rozchody	1.500.000,00	1.150.000,00	76,7

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 45,34 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 49,22 %.

Brak lub niskie wykonanie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne własne jak również pochodzące ze środków Unii Europejskiej w Dz. 600-Transport i łączność, Dz. 750 – Administracja publiczna ,Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Dz. 926 – Kultura fizyczna dotyczy planowanych do pozyskania dotacji celowych między innymi na modernizację ul. Granicznej (PPDL), budowę wiejskich placów zabaw (PROW) , rewitalizację Starego Miasta (RPO) oraz budowę stadionów (Orlik). Środki te będą uruchomiane sukcesywnie w miarę realizacji poszczególnych etapów

inwestycji oraz refundowane po ich zakończeniu. Niektóre planowane do pozyskania środki , szczególnie pochodzące z Unii Europejskiej , mogą zostać nie zrealizowane w roku bieżącym z uwagi na terminy realizacji wniosków o płatność.

Ujemne wykonanie dochodów w Dz. 851 – Ochrona zdrowia spowodowane jest koniecznością dokonania częściowego zwrotu kary naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy rozbudowie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano z tytułu podatku od spadków i darowizn (4,31 %) , opłaty adiacenckiej (37,55 %) oraz opłaty targowej (28,79 %).

Niepokojący jest również fakt , że zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze br. zostały wykonane w 42,84 %. Jest to wykonanie porównywalne z I półroczem 2010 roku i należy przypuszczać ,że plan dochodów ustalony na 2011 rok , podobnie jak w roku ubiegłym, nie zostanie wykonany w całości.

Przewidywane do uzyskania w 2011 roku dochody z podatków i opłat (bez udziałów) zostały wykonane w 57,38 % , w tym podatek od nieruchomości w 58,33 % oraz podatek rolny w 56,21 %. Wysokie wykonanie planu dochodów z tyt. podatków wynika z tego ,że wielu podatników opłaca swoje zobowiązania z góry z cały rok.

Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu na I półrocze wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec oraz zwrot środków pochodzący z rozliczenia wydatków niewygasających z 2010 roku.

Przekroczenie planu dochodów w Dz. 710 –Działalność usługowa wynika z rozliczenia wydatków które nie wygasły za 2010 rok.

W I półroczu zastosowano:

- obniżenie maksymalnych stawek podatkowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 828.288,85 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 118.667,51 zł

- odroczenia należności podatkowych – 179.314,45 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2011 roku wynosiły 3.488.777,21 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 77.852,27 zł ,w tym:

-dzierżawa i czynsze –49.885,47 zł

-sprzedaż ratalna mienia komunalnego – 9.751,51 zł

-opłaty za wieczyste użytkowanie – 11.692,57 zł

-uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 196,91 zł

2) podatki i opłaty - 1.715.123,21 zł , w tym:

-podatek rolny – 254.129,21 zł

-podatek leśny - 4.168,44 zł

-podatek od nieruchomości – 1.223.123,24 zł

-podatek od środków transportowych – 65.985,86 zł

-opłata adiacencka i planistyczna – 58.548,14 zł

-opłata eksploatacyjna – 75.323,71 zł

3) Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 1.690.252,00 zł

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1174 upomnienia i wezwania , 284 tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych , 15 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego oraz wszczęto 16 postępowań egzekucyjnych przez Komornika Sądowego. W stosunku do 8 podatników wszczęto postępowanie mające na celu zabezpieczenie należności podatkowych z lat ubiegłych poprzez dokonanie wpisu hipotecznego w księgach wieczystych.

Na podstawie uchwały nr VIII(59)2011 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 roku umorzono kwotę 2.547,13 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wykonanie planowanych na 2011 rok wydatków wynosi 38,35 % , w tym wydatków bieżących 48,9 % oraz wydatków majątkowych 14,8 %. Niskie wykonanie lub brak wykonania niektórych wydatków

inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest głównie terminami wynikającymi z ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz specyfiką zaplanowanych prac budowlanych i terminami płatności faktur za wykonane prace zawartymi w umowach. Ponadto część zadań inwestycyjnych została wprowadzona do budżetu w trakcie roku budżetowego. Większość głównych zadań inwestycyjnych znajduje się obecnie w fazie realizacji lub przygotowania do procedury przetargowej.

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt znacznego zwiększenia opłat za zużyta energię elektryczną jak również wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w II półroczu zajdzie konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wymienione zadania.

Niepokojący jest również wzrost wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem – Dz. 801 oraz Dz. 854. W I półroczu na w/w zadania bieżące przeznaczono 8.542.831,93 zł to jest o 952.678,68 zł więcej w porównaniu z wydatkami I półrocza ubiegłego roku.

Na uwagę zasługuje również fakt uzyskania w I półroczu br. przez Zakład Budynków Komunalnych dodatniego wyniku finansowego dzięki czemu udało się zmniejszyć ujemny stan środków obrotowych z kwoty 14.901,95 zł na początek roku do kwoty dodatniej 95.910,02 zł na koniec I półrocza br. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z, na koniec I półrocza br. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania Zakładu. Wymagalne należności Zakładu Budynków Komunalnych wynosiły na koniec I półrocza 465.391,66 zł.

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2011 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.164.191,74 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 1.150.000 zł.

W I półroczu uruchomiono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 277.000 zł

przeznaczoną na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Barczewie oraz ogłoszono przetarg na udzielenie gminie długoterminowego kredytu w wysokości 4.350.000 zł. Kredyt uruchomiony zostanie w transzach w II półroczu.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-14.901,95zł
Plan	-	4.131.000,00 zł
w tym dotacja	-	780.000,00zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.612.762,83 zł
w tym dotacja	-	530.000,00zł
% wykonania	-	39,04 %

KOSZTY

Plan	-	4.133.400,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.501.950,86 zł
% wykonania	-	36,34 %
Saldo na 30.06 2011 r.	-	95.910,02 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski