

**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 ~~Nitkowski~~*

## 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 %
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>11 603 933,00</u></b>	<b><u>6 160 223,81</u></b>	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	<b>100 100,00</b>	<b>60 864,40</b>	60,80
801	Oświata i wychowanie	<b>977 100,00</b>	<b>557 266,29</b>	57,03
851	Ochrona zdrowia	<b>13 685,00</b>	<b>-50 426,00</b>	-368,48
852	Pomoc społeczna	<b>445 218,00</b>	<b>101 487,38</b>	22,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>182 600,00</b>	<b>63 144,62</b>	34,58
926	Kultura fizyczna	<b>265,00</b>	<b>262,29</b>	98,98
756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b><u>7 352 927,00</u></b>	<b><u>3 171 257,40</u></b>	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
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b><u>1 723 100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00
600	Transport i łączność	350 100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 373 000,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b><u>1 586 194,00</u></b>	<b><u>1 381 634,00</u></b>	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
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b><u>5 291 685,18</u></b>	<b><u>2 910 341,18</u></b>	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

	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b> w tym: <b>dochody majątkowe</b>	<b><u>8 369 104,03</u></b>	<b><u>1 046 985,01</u></b>	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
	<b>dochody bieżące</b>			
0	Informatyka	16 098,00	16 097,90	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	241 807,03	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>259 007,00</u></b>	<b><u>170 150,03</u></b>	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
851	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	<b>Subwencje</b> w tym: -część oświatowa -część wyrównawcza -część równoważąca	<b><u>12 177 943,00</u></b> 8 643 981,00 3 227 138,00 306 824,00	<b><u>7 086 358,00</u></b> 5 319 376,00 1 613 568,00 153 414,00	58,19 61,54 50,00 50,00
	<b>R a z e m</b>	<b><u>48 363 893,21</u></b>	<b><u>21 926 949,43</u></b>	<b>45,34</b>
	<b>w tym:</b> -dochody bieżące -dochody majątkowe	37 593 934,21 10 769 959,00	20 607 144,94 1 319 804,49	54,82 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 w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 231 982,18</b>	<b>954 441,54</b>	<b>42,76%</b>
	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%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 227 415,00</b>	<b>691 821,31</b>	<b>21,44%</b>
	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%

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 771 821,00</b>	<b>692 922,19</b>	<b>39,11%</b>
	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%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 000,00</b>	<b>26 631,33</b>	<b>13,12%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 534 824,00</b>	<b>2 021 515,64</b>	<b>44,58%</b>
	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%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 670,00</b>	<b>1 325,45</b>	<b>49,64%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	2 670,00	1 325,45	49,64%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 420,00</b>	<b>141 526,23</b>	<b>41,94%</b>
	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%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 600,00</b>	<b>33 930,76</b>	<b>48,06%</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>177 110,70</b>	<b>35,42%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 274,00</b>	<b>32 195,50</b>	<b>14,89%</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	55 674,00	x	x
	-rezerwy celowe	110 000,00	x	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 846 210,00</b>	<b>8 732 952,27</b>	<b>51,84%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	720 000,00	414 994,17	57,64%
	z tego:			
	- przebudowa przedszkola 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%

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 192,00</b>	<b>68 310,92</b>	<b>30,07%</b>
	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%
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 273 324,00</b>	<b>4 976 414,93</b>	<b>53,66%</b>
	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%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 807,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 056,00</b>	<b>224 873,83</b>	<b>43,58%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 584 401,00</b>	<b>1 100 752,12</b>	<b>11,48%</b>
	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%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 650 834,00</b>	<b>730 960,49</b>	<b>44,28%</b>
	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%

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 707 166,00</b>	<b>155 072,48</b>	<b>5,73%</b>
	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%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 142 996,21</b>	<b>20 762 757,69</b>	<b>38,35%</b>
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	<b>37 388 354,21</b>	<b>18 283 787,08</b>	<b>48,90%</b>
	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**

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

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 zużytą 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

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.81.2011

z dnia 25 lipca 2011 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BARCZEWO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

# 1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	wskaz. %
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<u>1 505 080,18</u>	<u>1 153 021,39</u>	76,61%
		6207	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 360 967,00	1 008 907,00	74,13%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,21	x
	01095		<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>144 113,18</b>	<b>144 113,18</b>	100,00%
		2010		144 113,18	144 113,18	100,00%

020	02001			<b>LEŚNICTWO</b> <b>Gospodarka leśna</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>12 000,00</u> 12 000,00  12 000,00	<u>2,93</u> 2,93  2,93	0,02% 0,02%  0,02%
600	60014	2320		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>397 478,00</u> 47 378,00  47 378,00	<u>24 835,80</u> 23 689,00  23 689,00	6,25% 50,00%  50,00%
	60016	0970		<b>Drogi publiczne gminne</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>350 100,00</b> 0,00	<b>1 146,80</b> 1 146,80	0,33% x
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255 100,00	0,00	0,00%
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 000,00	0,00	0,00%

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>455 463,98</b>	35,95%
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>455 463,98</b>	35,95%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	78 747,05	87,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 200,00	60,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	74 404,58	49,60%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	21 369,21	61,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00	219 482,96	24,39%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 524,22	45,24%
	0970	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	7 804,51	9,76%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,45	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z wpływem roku budżetowego	0,00	47 900,00	x

710	71004	0970	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Wpływy z różnych dochodów	730,00	<u>32 420,00</u>	4441,10%	
				730,00	<u>32 420,00</u>	4441,10%	
				730,00	1 640,00	224,66%	
720	72095	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 780,00	x	
				<b>INFORMATYKA</b> <b>Pozostała działalność</b>	<u>16 098,00</u>	<u>16 097,90</u>	100,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	16 098,00	16 097,90	100,00%
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>578 966,00</u>	<u>93 101,04</u>	16,08%	
				123 890,00	67 550,00	54,52%	
				123 890,00	67 550,00	54,52%	
75023	0570	0570	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 300,00	<b>10 243,04</b>	62,84%	
				8 000,00	3 336,40	41,71%	

0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	133,20	66,60%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 062,00	53,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 660,29	94,34%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	51,15	51,15%
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 308,00</b>	<b>15 308,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 308,00	15 308,00	100,00%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 468,00	0,00	0,00%

751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670,00	1 338,00	50,11%
				2 670,00	1 338,00	50,11%
				2 670,00	1 338,00	50,11%
754	75412	0870	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  Ochotnicze straże pożarne  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 160,00	90 164,00	100,00%
				160,00	164,00	102,50%
				160,00	164,00	102,50%
75495		2020	<b>Pozostała działalność</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
				90 000,00	90 000,00	100,00%



756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<u>15 941 702,00</u>	<u>8 099 440,27</u>	50,81%
75601	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	20 500,00	8 820,33	43,03%
	0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 777,33	43,89%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	43,00	8,60%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 791 248,00	2 242 981,70	59,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00	1 648 230,80	56,64%
	0320	Podatek rolny	207 000,00	112 248,15	54,23%
	0330	Podatek leśny	215 000,00	114 697,50	53,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	25 876,00	51,75%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000,00	1 108,00	27,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	193,60	9,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	44 134,65	88,27%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 248,00	296 493,00	83,93%

75616	<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 081 252,00</b>	<b>2 306 234,81</b>	56,51%
0310	Podatek od nieruchomości	2 503 752,00	1 509 666,36	60,30%
0320	Podatek rolny	632 000,00	359 378,54	56,86%
0330	Podatek leśny	21 000,00	13 411,70	63,87%
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	108 883,06	62,22%
0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000,00	4 097,00	4,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 757,00	28,79%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 500,00	19 590,75	79,96%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	252 022,81	45,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 180,50	52,26%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	29 247,09	56,24%
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>695 775,00</b>	<b>370 146,03</b>	53,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	25 980,51	41,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	105 536,00	42,21%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	193 275,00	147 332,71	76,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	90 598,74	48,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	61,60	12,32%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	636,47	12,73%

75621	75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	7 352 927,00 7 252 927,00 100 000,00	3 171 257,40 3 107 205,00 64 052,40	43,13% 42,84% 64,05%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 278 043,00</b>	<b>7 147 222,40</b>	58,21%
75801	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 643 981,00 8 643 981,00	5 319 376,00 5 319 376,00	61,54% 61,54%
75807	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 138,00 3 227 138,00	1 613 568,00 1 613 568,00	50,00% 50,00%
75814	75814	0740 0920	Różne rozliczenia finansowe Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Pozostałe odsetki	100 100,00 100,00 100 000,00	60 864,40 49,00 60 815,40	60,80% 49,00% 60,82%
75831	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 824,00 306 824,00	153 414,00 153 414,00	50,00% 50,00%
801	80101	0690	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat	<b>1 022 100,00</b> <b>127 600,00</b> 600,00	<b>601 688,22</b> <b>119 318,18</b> 9,00	58,87% 93,51% 1,50%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	9 785,73	75,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	109 523,45	96,50%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>310 000,00</b>	<b>202 189,04</b>	<b>65,22%</b>
	0830	Wpływy z usług	261 000,00	157 217,07	60,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	550,04	13,75%
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	44 421,93	98,72%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>103 000,00</b>	<b>67 198,99</b>	<b>65,24%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	9 418,00	43,80%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	56 786,00	70,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	994,99	99,50%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>88,54</b>	<b>17,71%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	88,54	17,71%

	80148		Stolówki szkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	480 000,00 479 000,00 1 000,00	212 893,47 212 893,47 0,00	44,35% 44,45% 0,00%
851	85121		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy z różnych dochodów	<u>13 685,00</u> 13 685,00 13 685,00	<u>-50 426,00</u> -50 426,00 -50 426,00	-368,48% -368,48% -368,48%
852	85202		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	<u>6 848 034,00</u> 6 000,00 6 000,00	<u>3 917 930,48</u> 3 000,00 3 000,00	57,21% 50,00% 50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 050 967,00 500,00 10 000,00 5 000 467,00	2 712 107,79 334,60 8 293,21 2 676 837,00	53,69% 66,92% 82,93% 53,53%
			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	26 642,98	66,61%

85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>59 496,00</b>	<b>35 031,00</b>	<b>58,88%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 237,00	5 195,00	99,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 259,00	29 836,00	54,99%
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>453 637,00</b>	<b>452 637,00</b>	<b>99,78%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 637,00	452 637,00	100,00%
85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>306 413,00</b>	<b>302 984,60</b>	<b>98,88%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 571,60	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 413,00	301 413,00	100,00%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>252 797,00</b>	<b>157 699,00</b>	<b>62,38%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 597,00	157 602,00	62,39%

85228	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wpływy z usług	<b>76 000,00</b>	<b>41 411,96</b>	54,49%
85295	2030	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>642 724,00</b>	<b>213 059,13</b>	33,15%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 526,00	186 384,00	68,64%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	64 680,00	6 539,10	10,11%
			306 518,00	20 136,03	6,57%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>241 807,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
85395	2007	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	<b>241 807,03</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	229 932,28	0,00	0,00%
			11 874,75	0,00	0,00%

854	85415		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>253 762,00</u> 253 762,00 253 762,00	<u>253 762,00</u> 253 762,00 253 762,00	100,00% 100,00% 100,00%
900	90004	2030	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	<u>6 119 364,00</u> <u>0,00</u> 0,00	<u>85 124,73</u> <u>1,00</u> 1,00	1,39%  x
	90020	2990	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	<b>2 500,00</b>	<b>1 467,27</b>	58,69%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 467,27	58,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>180 000,00</b>	<b>61 580,01</b>	34,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	61 580,01	34,21%



90095	0970	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>5 936 864,00</b> 100,00	<b>22 076,45</b> 96,34	0,37% 96,34%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 936 764,00	21 980,11	0,37%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b><u>11 949,00</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>	46,03%
92109	2710	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	<b>5 500,00</b> 5 500,00	<b>5 500,00</b> 5 500,00	100,00% 100,00%
92195	2710	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	<b>6 449,00</b> 6 449,00	<b>0,00</b> 0,00	0,00% 0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b><u>1 763 265,00</u></b>	<b><u>262,29</u></b>	0,01%
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 000,00	0,00		0,00%
	6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433 000,00	0,00		0,00%
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	940 000,00	0,00		0,00%
92605				<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>265,00</b>	<b>262,29</b>		x
	0970			Wpływy z różnych dochodów	265,00	262,29		x
				<b>R A Z E M</b>	<b>48 363 893,21</b>	<b>21 926 949,43</b>		<b>45,34%</b>

## 2. WYDATKI

W ZI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	wskaz. %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b><u>2 231 982,18</u></b>	<b><u>954 441,54</u></b>	42,76%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 067 869,00</b>	<b>801 365,83</b>	38,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 486,74	29,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 896,02	33,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 231,25	84,63%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	268 367,57	52,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 944,00	309 003,40	42,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 625,00	208 780,85	25,95%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 962,53</b>	44,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 962,53	44,81%

01095	4210 4300 4430	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	144 113,18	144 113,18	100,00%
			2 142,10	2 142,10	100,00%
			683,65	683,65	100,00%
		141 287,43	141 287,43	100,00%	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 227 415,00</b>	<b>691 821,31</b>	21,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>396 678,00</b>	<b>177 500,00</b>	44,75%
		Zakup usług remontowych	32 378,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	50,00%
		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną			
		między jst na dofinansowanie własnych zadań			
		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	170 000,00	54,49%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 794 349,00</b>	<b>508 928,37</b>	18,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 236,59	19,74%
		Zakup usług remontowych	573 149,00	179 654,69	31,35%
		Zakup usług pozostałych	490 000,00	272 058,53	55,52%
		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 700,00	44 978,56	2,70%

<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>28 888,00</b>		<b>5 392,94</b>		18,67%	
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		371,31		3,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 888,00		4 901,55		45,02%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00		120,08		6,00%	
				6 000,00		0,00		0,00%	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 771 821,00</b>		<b>692 922,19</b>		<b>39,11%</b>	
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>780 000,00</b>		<b>530 000,00</b>		<b>67,95%</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakładu budżetowego		780 000,00		530 000,00		67,95%	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>975 321,00</b>		<b>159 308,39</b>		<b>16,33%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00		0,00%	
	4260	Zakup energii		3 000,00		91,35		3,05%	
	4270	Zakup usług remontowych		321,00		0,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00		6 400,34		4,13%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00		0,00		0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki		21 000,00		6 205,40		29,55%	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.		150 000,00		20 018,00		13,35%	
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.		430 000,00		0,00		0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.		12 000,00		9 157,28		76,31%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		117 436,02		58,72%	

70095			<b>Pozostała działalność</b> Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	<b>16 500,00</b> 1 000,00 500,00 15 000,00	<b>3 613,80</b> 0,00 0,00 3 613,80	21,90% 0,00% 0,00% 24,09%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>203 000,00</b>	<b>26 631,33</b>	13,12%
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	<b>133 000,00</b> 15 000,00 113 000,00 5 000,00	<b>21 094,67</b> 0,00 21 094,67 0,00	15,86% 0,00% 18,67% 0,00%
71014			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> Zakup usług pozostałych	<b>60 000,00</b> 60 000,00	<b>5 018,83</b> 5 018,83	8,36% 8,36%
71035			<b>Cmentarze</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<b>10 000,00</b> 2 000,00 8 000,00	<b>517,83</b> 0,00 517,83	5,18% 0,00% 6,47%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 534 824,00</b>	<b>2 021 515,64</b>	44,58%
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	<b>123 890,00</b> 105 394,00 15 914,00 2 582,00	<b>67 550,00</b> 57 464,90 8 677,22 1 407,88	54,52% 54,52% 54,53% 54,53%

<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10 002,64</b>	<b>35,72%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,40	37,74%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 604,14	45,73%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	21,10	0,42%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>223 280,00</b>	<b>108 166,38</b>	<b>48,44%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 780,00	97 316,00	48,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 033,35	33,70%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 090,47	76,13%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	238,50	9,54%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 488,06	49,60%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 567 588,00</b>	<b>1 771 068,12</b>	<b>49,64%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 684,70	66,92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 452,00	1 073 710,01	47,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 010,00	173 009,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 669,00	178 327,50	50,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 957,00	21 215,46	37,25%
4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	89 506,38	47,36%
4260	Zakup energii	92 000,00	45 012,87	48,93%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 479,89	22,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	675,00	22,50%
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	86 828,12	38,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 754,22	35,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 766,04	47,08%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	7 065,78	32,12%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 404,12	37,67%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	330,68	11,02%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 905,30	49,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	46 765,48	74,23%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	200,00	10,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 427,54	37,14%



<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 508,00</b>	<b>12 943,91</b>	<b>84,56%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	75,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,00	1 560,59	83,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	253,21	83,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	4 335,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	700,00	99,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,11	95,11%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 300,00</b>	<b>16 375,97</b>	<b>40,64%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	16 186,00	75,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,97	19,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>536 458,00</b>	<b>35 408,62</b>	<b>6,60%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	26 850,00	41,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 090,00	4 400,00	23,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	1 963,83	15,22%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	494,79	3,67%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	1 700,00	56,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 948,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 520,00	0,00	0,00%

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b><u>2 670,00</u></b>	<b><u>1 325,45</u></b>	49,64%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 670,00</b>	<b>1 325,45</b>	49,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	113,26	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	9,19	24,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	453,00	50,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b><u>337 420,00</u></b>	<b><u>141 526,23</u></b>	41,94%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>202 700,00</b>	<b>108 887,23</b>	53,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 622,57	50,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	17 680,23	30,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 318,31	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	691,94	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	480,00	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 141,14	42,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	341,04	34,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 356,00	37,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 256,00	97,87%

756	75421	4210 4300	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<b>1 500,00</b> 1 000,00 500,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	75495	4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4110	<b>Pozostała działalność</b> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	<b>133 220,00</b> 1 074,00 173,00 10 673,00 49 100,00 12 000,00 34 800,00 22 400,00 3 000,00	<b>32 639,00</b> 565,66 91,25 3 723,90 20 926,76 0,00 0,00 6 764,78 566,65	24,50% 52,67% 52,75% 34,89% 42,62% 0,00% 0,00% 30,20% 18,89%
				<b>70 600,00</b>	<b>33 930,76</b>	48,06%
	75647	4100 4110 4120 4210 4300 4390 4430	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> <b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii Różne opłaty i składki	<b>70 600,00</b> <b>70 600,00</b> 28 000,00 500,00 100,00 5 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00	<b>33 930,76</b> 10 162,86 0,00 0,00 344,40 18 645,00 0,00 4 778,50	48,06% 36,30% 0,00% 0,00% 6,89% 74,58% 0,00% 47,79%

757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>177 110,70</b>	35,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	177 110,70	35,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	177 110,70	35,42%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>216 274,00</b>	<b>32 195,50</b>	14,89%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	12 621,00	49,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 500,00	12 621,00	49,49%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 100,00</b>	<b>19 574,50</b>	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	32,50	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 722,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 820,00	99,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>165 674,00</b>	<b>x</b>	x
		4810	Rezerwy	165 674,00	x	x

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 846 210,00</b>	<b>8 732 952,27</b>	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 632 275,00</b>	<b>4 072 933,46</b>	<b>53,36%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 456,00	813 537,94	49,74%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	40 803,65	45,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 482,00	1 719 341,68	49,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 900,00	246 703,56	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 272,00	300 639,99	51,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 273,00	43 979,03	47,15%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 607,00	26,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	8 194,00	55,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	79 437,33	61,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	34 500,00	2 903,12	8,41%
	4260	Zakup energii	288 000,00	155 563,35	54,02%
	4270	Zakup usług remontowych	283 550,00	30 083,20	10,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 180,00	44 724,66	56,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 334,10	33,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 627,27	45,20%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 851,81	28,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 051,01	35,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	1 233,00	25,53%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 320,00	166 441,99	77,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 468,60	75,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	409 407,17	97,48%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>164 394,00</b>	<b>69 779,65</b>	<b>42,45%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 734,00	51 474,15	41,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	3 560,84	52,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	8 267,47	41,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	1 311,90	41,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	307,59	15,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 504,00	4 857,70	74,69%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 699 017,00</b>	<b>1 363 727,16</b>	<b>50,53%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 394,00	307 049,49	59,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	9 877,26	49,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 130,00	557 452,32	48,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	81 183,73	95,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 276,00	98 476,74	53,15%

4120	Składki na Fundusz Pracy	29 751,00	14 514,37	48,79%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	162,00	2,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 702,00	5 000,00	51,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 524,00	18 048,62	50,81%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 400,00	137,55	9,83%
4260	Zakup energii	131 000,00	70 715,65	53,98%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 671,26	33,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	172,00	15,64%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 933,23	34,67%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	258 473,00	128 598,17	49,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	262,07	52,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	427,85	35,65%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	976,50	31,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	248,00	24,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 017,00	56 018,35	74,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	465,00	66,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 337,00	3,56%

80110	Gimnazja	3 887 716,00	1 963 621,54	50,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 917,00	197 997,48	50,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 049,95	50,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 296,00	1 033 173,57	47,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	142 898,76	88,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 920,00	174 939,45	49,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 797,00	26 635,17	46,90%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 531,04	78,66%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	56 786,00	70,98%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00	2 428,99	40,48%
4260	Zakup energii	268 000,00	162 033,89	60,46%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 219,19	45,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	25 590,13	63,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	116,96	23,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	514,68	42,89%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	913,86	33,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	363,48	42,76%
4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	1 644,00	38,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 843,00	103 534,94	71,48%



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250,00	0,17%
<b>80113</b>	<b>Dowozienie uczniów do szkół</b>	<b>903 689,00</b>	<b>458 435,65</b>	<b>50,73%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	57,04	11,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 966,00	26 185,08	50,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 154,00	4 153,47	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,00	4 942,77	58,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	743,30	54,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 327,93	51,84%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 398,51	23,99%
4300	Zakup usług pozostałych	770 797,00	390 847,94	50,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	420,00	58,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11,14%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 256,00	20,93%
4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 370,18	97,54%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>573 811,00</b>	<b>311 183,31</b>	<b>54,23%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	781,82	78,18%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 952,00	182 988,34	48,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	30 174,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 284,00	32 055,00	53,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	4 427,41	45,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	11 725,00	41,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 794,00	15 303,75	70,22%
4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	8 806,80	91,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 986,00	11 285,34	66,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	507,05	42,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 262,82	36,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	165,34	87,02%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	196,00	39,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840,00	10 574,65	97,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	929,60	61,97%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>810 873,00</b>	<b>390 278,80</b>	<b>48,13%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	261,76	7,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 695,00	99 833,40	46,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	16 416,14	92,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	17 421,96	49,48%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	2 412,75	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 382,32	48,69%
	4220	Zakup środków żywności	464 000,00	207 320,28	44,68%
	4260	Zakup energii	37 000,00	25 681,06	69,41%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 389,90	39,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	25,00	3,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 152,12	60,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	9 982,11	81,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 041,00</b>	<b>20 585,92</b>	<b>34,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	486,84	11,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 941,00	20 099,08	36,58%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 394,00</b>	<b>82 406,78</b>	<b>71,41%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 394,00	82 406,78	71,41%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>227 192,00</b>	<b>68 310,92</b>	<b>30,07%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>13 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	13 685,00	0,00	0,00%

851	85153	4170 4300 4700	<b>Zwalczanie narkomanii</b> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	6 997,00	38,23%
				15 900,00	5 047,00	31,74%
				2 000,00	1 600,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
851	85154	4170 4210 4300 4610 4700 6050	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 207,00	61 313,92	31,41%
				116 050,00	36 552,20	31,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,00	5 437,54	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 400,18	35,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 845,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 999,00	24,99%
852	85202	4330	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Domy pomocy społecznej</b> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	9 273 324,00	4 976 414,93	53,66%
				540 000,00	319 457,51	59,16%
				540 000,00	319 457,51	59,16%
852	85212	2910	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b> Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 016 786,00	2 629 886,86	52,42%
				6 000,00	3 968,22	66,14%

3110	Świadczenia społeczne	4 850 264,00	2 544 367,83	52,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 307,00	53 955,65	47,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 124,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 951,00	10 218,57	53,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 218,58	40,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 799,91	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 759,00	5 542,22	47,13%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	334,60	66,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	356,70	39,63%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>73 096,00</b>	<b>25 378,67</b>	<b>34,72%</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 096,00	25 378,67	34,72%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>550 297,00</b>	<b>479 981,39</b>	<b>87,22%</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	508 948,48	474 428,69	93,22%
3119	Świadczenia społeczne	28 688,52	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 552,70	55,53%

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>700 500,00</b>	<b>363 068,62</b>	51,83%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	363 048,42	51,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,20	4,04%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>369 413,00</b>	<b>298 658,23</b>	80,85%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 291,53	25,83%
	3110	Świadczenia społeczne	364 413,00	297 366,70	81,60%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>821 235,00</b>	<b>427 929,57</b>	52,11%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 964,84	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 839,00	276 056,95	47,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	36 991,08	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 260,00	42 796,67	47,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 141,00	5 112,29	42,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	1 458,50	65,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 315,87	62,11%
	4260	Zakup energii	22 199,00	12 975,46	58,45%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	424,35	84,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 737,44	65,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	273,55	68,39%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 592,99	37,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	1 520,58	48,83%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305,00	12 979,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>127 155,00</b>	<b>42,39%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	127 155,00	42,39%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>901 997,00</b>	<b>304 899,08</b>	<b>33,80%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 800,00	13 027,37	10,61%
3110	Świadczenia społeczne	371 526,00	217 625,29	58,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 744,00	19 819,80	7,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	26 987,84	98,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 325,00	7 292,64	15,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,00	1 131,35	14,89%

				Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 336,64	45,85%
				Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	575,00	25,56%
				Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 359,15	67,40%
				Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 526,00	8 744,00	47,20%
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b><u>241 807,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 807,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 316,93	0,00	0,00%
		4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 729,40	0,00	0,00%
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 974,22	0,00	0,00%
		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 548,14	0,00	0,00%
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	38 574,34	0,00	0,00%
		4307		Zakup usług pozostałych	106 125,25	0,00	0,00%
		4309		Zakup usług pozostałych	11 874,75	0,00	0,00%
		4437		Różne opłaty i składki	664,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b><u>516 056,00</u></b>	<b><u>224 873,83</u></b>	<b>43,58%</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>193 885,00</b>	<b>89 049,39</b>	<b>45,93%</b>
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 715,00	61 297,89	41,50%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	9 902,43	85,37%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	10 683,58	49,23%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 109,62	31,89%



		Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 200,00 100,00 8 076,00	0,00 0,00 0,00 6 055,87	0,00% 0,00% 0,00% 74,99%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	<b>322 171,00</b> 317 203,00 4 968,00	<b>135 824,44</b> 133 375,44 2 449,00	42,16% 42,05% 49,30%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 584 401,00</b>	<b>1 100 752,12</b>	11,48%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<b>244 900,00</b> 9 400,00 5 500,00	<b>230 625,72</b> 0,00 625,72	94,17% 0,00% 11,38%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	<b>21 000,00</b> 1 000,00 20 000,00	<b>7 500,00</b> 0,00 7 500,00	35,71% 0,00% 37,50%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>159 478,00</b> 34 478,00 6 000,00 109 000,00 10 000,00	<b>65 559,87</b> 16 942,18 2 000,00 46 617,69 0,00	41,11% 49,14% 33,33% 42,77% 0,00%

90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	507 000,00	149 252,43	29,44%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 084,86	10,85%	
	Zakup energii	400 000,00	105 834,12	26,46%	
	Zakup usług remontowych	90 000,00	39 032,13	43,37%	
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 301,32	47,16%	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 652 023,00</b>	<b>647 814,10</b>	<b>7,49%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 074,00	6 627,20	12,98%	
	Zakup energii	1 000,00	625,17	62,52%	
	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup usług pozostałych	71 544,00	22 013,77	30,77%	
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 398,00	14 516,14	16,06%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 601,00	389 156,93	6,79%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 406,00	214 874,89	7,96%	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 650 834,00</b>	<b>730 960,49</b>	<b>44,28%</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>49 500,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>84,44%</b>
	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	41 800,00	84,44%	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>1 121 648,00</b>	<b>504 333,00</b>	<b>44,96%</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 121 648,00	504 333,00	44,96%	

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>269 123,00</b>	<b>135 123,00</b>	50,21%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 123,00	135 123,00	50,21%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>67 000,00</b>	<b>18 610,00</b>	27,78%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	20,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 563,00</b>	<b>31 094,49</b>	21,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 525,00	6 133,66	8,02%
4260	Zakup energii	6 973,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 065,00	2 950,00	14,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 352,95	96,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 657,88	58,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 707 166,00</b>	<b>155 072,48</b>	5,73%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 475 106,00</b>	<b>45 441,47</b>	1,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 389,20	76,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	176,40	60,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 200,00	46,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	726,67	14,53%
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 010,00	16 674,60	1,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 990,00	15 274,60	1,86%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>156 000,00</b>	<b>106 770,00</b>	<b>68,44%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	97 770,00	69,84%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 000,00	56,25%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 060,00</b>	<b>2 861,01</b>	<b>3,76%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 118,19	70,61%
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	676,82	2,63%
4430	Różne opłaty i składowki	500,00	66,00	13,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>R A Z E M</b>	<b>54 142 996,21</b>	<b>20 762 757,69</b>	<b>38,35%</b>

**Informacja o kształtowaniu się Wz Gminę Barczewo na lata 2011-**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>855 000</b>	<b>40 975 000</b>	<b>41 950 000</b>
1a	dochody bieżące	855 000	38 975 000	39 550 000
1b	dochody majątkowe, w tym	000 000	2 000 000	2 400 000
1c	ze sprzedaży majątku	000 000	1 000 000	900 000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>697 200</b>	<b>36 321 500</b>	<b>36 590 000</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z UE)	768 000	14 800 000	15 000 000
2b	związane z funkcjonowaniem JST	800 000	3 850 000	3 850 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 243 ufo/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 243 ust. 4 ufo			
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>157 800</b>	<b>4 653 500</b>	<b>5 360 000</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu			
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>157 800</b>	<b>4 653 500</b>	<b>5 360 000</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>012 800</b>	<b>1 978 500</b>	<b>1 797 000</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	490 000	1 500 000	1 387 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	522 800	478 500	410 000
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu nie udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8a	<b>Umorzone pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>145 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 563 000</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>645 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 563 000</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	550 000	2 338 746	0
	-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny	300 000	1 938 746	
	-budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo	250 000	400 000	

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	500 000		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	287 000	8 787 000	7 400 000
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	012 800	1 978 500	1 797 000
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0745	0,0581	0,0544
15b	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp	0,0481	0,0483	0,0428
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	4,81%	4,83%	4,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,58%	21,44%	17,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	220 000	36 800 000	37 000 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	865 000	39 475 000	40 563 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	990 000	1 500 000	1 387 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	500 000	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	490 000	1 500 000	1 387 000

BURMISTRZ

*Lech Jan Witkowski*